

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	194,400,000	215,520,000	△ 21,120,000
受取配分金	168,000,000	187,200,000	△ 19,200,000
受取材料費等	9,600,000	9,600,000	0
受取事務費	16,800,000	18,720,000	△ 1,920,000
サロン事業収益	1,917,600	2,400,000	△ 482,400
サロン事業収益	1,917,600	2,400,000	△ 482,400
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	4,200,000	800,000
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	4,200,000	800,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	2,534,400	2,268,000	266,400
正会員受取会費	2,520,000	2,253,600	266,400
特別会員受取会費	14,400	14,400	0
受取補助金等	37,907,000	39,599,000	△ 1,692,000
受取連合交付金	18,326,000	19,550,000	△ 1,224,000
受取市(区)町村補助金	19,581,000	20,049,000	△ 468,000
特定資産運用益	200,000	267,710	△ 67,710
特定資産運用益	200,000	267,710	△ 67,710
雑収益	11,000	254,306	△ 243,306
受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	1,000	253,306	△ 252,306
経常収益計	241,980,000	264,519,016	△ 22,539,016
(2) 経常費用			
事業費	240,316,391	259,878,911	△ 19,562,520
支払配分金	168,000,000	187,200,000	△ 19,200,000
支払材料費等	9,600,000	9,600,000	0
サロン支払配分金	1,200,000	1,851,600	△ 651,600
サロン支払材料費等	600,000	365,520	234,480
給料手当	32,840,071	32,298,327	541,744
法定福利費	5,557,527	5,409,503	148,024
退職給付費用	2,307,680	2,352,140	△ 44,460
福利厚生費	156,049	152,977	3,072
会議費	67,392	25,920	41,472
旅費交通費	50,000	39,920	10,080
通信運搬費	1,163,112	1,201,128	△ 38,016

消耗品費	1,034,850	3,432,796	△ 2,397,946
修繕費	66,000	39,900	26,100
印刷製本費	748,000	1,332,540	△ 584,540
光熱水料費	258,000	208,000	50,000
賃借料	7,671,360	7,938,539	△ 267,179
保険料	2,766,940	2,612,670	154,270
租税公課	2,600,000	93,350	2,506,650
支払負担金	4,000	4,000	0
委託費	3,324,660	3,380,781	△ 56,121
支払手数料	249,750	288,300	△ 38,550
雑費	51,000	51,000	0
管理費	3,000,239	2,640,105	360,134
給料手当	412,433	412,433	0
法定福利費	68,503	67,472	1,031
退職給付費用	9,720	9,720	0
福利厚生費	1,775	1,496	279
会議費	23,328	15,552	7,776
役員等旅費交通費	93,000	90,000	3,000
旅費交通費	100,000	0	100,000
通信運搬費	298,712	265,000	33,712
消耗品費	475,488	336,358	139,130
賃借料	158,400	158,400	0
保険料	85,400	85,400	0
租税公課	2,000	1,000	1,000
支払負担金	864,280	858,824	5,456
委託費	365,200	330,000	35,200
支払手数料	12,000	5,450	6,550
雑費	30,000	3,000	27,000
経常費用計	243,316,630	262,519,016	△ 19,202,386
当期経常増減額	△ 1,336,630	2,000,000	△ 3,336,630
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,336,630	2,000,000	△ 3,336,630
一般正味財産期首残高	45,195,352	40,107,522	5,087,830
一般正味財産期末残高	43,858,722	42,107,522	1,751,200
Ⅱ 正味財産期末残高	43,858,722	42,107,522	1,751,200