

収支予算書（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目	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	59,060,000	58,390,000	670,000
受取配分金	50,820,000	50,300,000	520,000
受取材料費等	3,158,000	3,060,000	98,000
受取事務費	5,082,000	5,030,000	52,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	300,000	320,000	△ 20,000
正会員受取会費	300,000	320,000	△ 20,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,400,000	11,400,000	0
受取連合交付金	5,700,000	5,700,000	0
受取（町）補助金	5,700,000	5,700,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	70,765,000	70,115,000	650,000
(2) 経常費用			
事業費	72,048,141	69,664,595	2,383,546
支払配分金	50,820,000	50,300,000	520,000
支払材料費等	3,158,000	3,060,000	98,000
役員報酬	20,000	13,818	6,182
給料手当	8,690,535	8,389,500	301,035
法定福利費	1,330,476	1,248,555	81,921
退職金掛金費用	473,760	483,630	△ 9,870
福利厚生費	23,688	23,688	0
会議費	58,000	42,000	16,000
旅費交通費	60,000	60,000	0
通信運搬費	465,000	465,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
減価償却費	328,397	651,557	△ 323,160
什器備品費	0	0	0
消耗品費	800,000	800,000	0
修繕費	700,000	500,000	200,000
印刷製本費	280,000	243,000	37,000
光熱水料費	508,285	444,150	64,135
賃借料	300,000	263,659	36,341
保険料	750,000	743,000	7,000
諸謝金	332,000	300,000	32,000
租税公課	1,635,000	421,000	1,214,000
研修費	45,000	45,000	0
委託費	970,000	974,000	△ 4,000
支払手数料	270,000	90,000	180,000
支払利息	0	73,038	△ 73,038
雑費	30,000	30,000	0
管理費	988,420	942,146	46,274
役員報酬	300,000	310,182	△ 10,182
給料手当	114,465	110,500	3,965
法定福利費	17,524	16,445	1,079
退職金掛金費用	6,240	6,370	△ 130
福利厚生費	312	312	0
会議費	40,000	18,000	22,000
役員等旅費交通費	40,000	10,000	30,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	50,000	70,000	△ 20,000
減価償却費	184	184	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	50,000	60,000	△ 10,000
修繕費	5,000	4,000	1,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	6,695	5,850	845
保険料	31,000	31,000	0
諸謝金	10,000	10,000	0
賃借料	4,000	3,341	659
租税公課	10,000	10,000	0
研修費	10,000	10,000	0
支払負担金	143,000	143,000	0
委託費	70,000	70,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払手数料	30,000	2,000	28,000
支払利息	0	962	△ 962
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	73,036,561	70,606,741	2,429,820
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,271,561	△ 491,741	△ 1,779,820
当期経常増減額	△ 2,271,561	△ 491,741	△ 1,779,820
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
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	△ 2,271,561	△ 491,741	△ 1,779,820
一般正味財産期首残高	9,582,125	10,073,866	△ 491,741
一般正味財産期末残高	7,310,564	9,582,125	△ 2,271,561
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,310,564	9,582,125	△ 2,271,561

資金調達及び設備投資の見込み  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

- 1 資金調達の見込みについて  
当年度において、借入は予定していない。
  
- 2 設備投資の見込みについて  
当年度において、設備投資は予定していない。
  
- 3 債務負担額（年間リース料）

2023年度	110,160円
2024年度	110,160円
2025年度	91,800円
2026年度	0円