

## 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)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後予算額)	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	76,110,400	73,500,000	2,610,400
受取配分金	66,170,000	65,000,000	1,170,000
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	7,940,400	6,500,000	1,440,400
労働者派遣事業等受託収益	50,000	50,000	0
労働者派遣事業等受託収益	50,000	50,000	0
受取会費	145,000	145,000	0
正会員受取会費	140,000	140,000	0
特別会員受取会費	5,000	5,000	0
賛助会員会費	0	0	0
受取補助金等	7,000,000	6,400,000	600,000
受取連合交付金	3,500,000	3,200,000	300,000
受取町補助金	3,500,000	3,200,000	300,000
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	241,400	241,400	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	239,400	239,400	0
経常収益計	83,547,800	80,337,400	3,210,400
(2) 経常費用			
事業費	80,975,940	78,447,240	2,528,700
支払配分金	66,170,000	65,000,000	1,170,000
支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	6,576,100	5,920,400	655,700
臨時雇用賃金	600,000	400,000	200,000
法定福利費	1,050,000	980,000	70,000
退職給付費用	267,840	267,840	0
福利厚生費	20,000	20,000	0
旅費交通費	40,000	40,000	0
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	250,000	250,000	0
減価償却費	0	0	0
会議費	32,000	32,000	0
什器備品費	200,000	50,000	150,000
消耗品費	550,000	500,000	50,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	610,000	432,000	178,000
賃借料	1,000,000	1,000,000	0
保険料	450,000	450,000	0
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	315,000	315,000	0
支払負担金	0	0	0
委託費	550,000	525,000	25,000
研修費	10,000	10,000	0
訓練委託費	20,000	20,000	0
支払手数料	45,000	15,000	30,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	3,662,160	3,333,160	329,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	670,000	450,000	220,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	150,000	100,000	50,000
退職給付費用	20,160	20,160	0
福利厚生費	50,000	50,000	0
会議費	150,000	150,000	0

科目	予算額	前年度予算額 (補正後予算額)	増減
役員等旅費交通費	700,000	700,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	30,000	30,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費			0
消耗品費	200,000	180,000	20,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	62,000	48,000	14,000
賃借料	350,000	350,000	0
保険料	200,000	200,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	35,000	35,000	0
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	250,000	225,000	25,000
支払手数料	15,000	15,000	0
雑費	250,000	250,000	0
経常費用計	84,638,100	81,780,400	2,857,700
当期経常増減額	△1,090,300	△1,443,000	352,700
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△1,090,300	△1,443,000	352,700
一般正味財産期首残高			0
一般正味財産期末残高	△1,090,300	0	△1,090,300
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△1,090,300	0	△1,090,300

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度補正後予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入			
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出			
車輛運搬具購入支出			
什器備品購入支出			
特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入			
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 受託事業収入の増加に連動する支出（配分金、材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。