

第4号報告

令和5年度 収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	387,907	363,017	24,890	
受取配分金	321,167	306,265	14,902	
受取材料費等	25,488	23,392	2,096	
受取事務費	33,345	25,343	8,002	
受取施設管理費	0	0	0	
受取施設使用料	7,907	8,017	△ 110	
労働者派遣事業等受託収益	1,471	1,503	△ 32	
労働者派遣事業等受託収益	1,471	1,503	△ 32	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
受取会費	1,980	1,980	0	
正会員受取会費	1,980	1,980	0	
受取補助金等	21,208	24,478	△ 3,270	
受取連合交付金	10,469	12,239	△ 1,770	
受取市補助金	10,739	12,239	△ 1,500	
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	4	4	0	
受取利息	2	2	0	
雑収益	2	2	0	
経常収益計	412,572	390,984	21,588	
(2) 経常費用				
事業費	410,555	390,335	20,220	
支払配分金	321,167	306,265	14,902	
支払材料費等	25,488	23,392	2,096	
給料手当	17,001	16,704	297	
臨時雇賃金	10,853	10,641	212	
法定福利費	4,670	4,456	214	
退職給付費用	1,055	2,829	△ 1,774	
福利厚生費	767	767	0	
旅費交通費	626	626	0	
減価償却費	260	320	△ 60	
通信運搬費	1,267	1,267	0	
会議費	20	20	0	
什器備品費	920	970	△ 50	
消耗品費	5,061	5,061	0	
修繕費	2,200	2,600	△ 400	
印刷製本費	655	585	70	
光熱水料費	1,745	1,642	103	
賃借料	2,420	3,500	△ 1,080	
保険料	3,510	3,360	150	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	6,570	2,270	4,300	
支払負担金	500	300	200	
委託費	3,110	1,740	1,370	
貸倒損失	0	0	0	
諸謝金	120	300	△ 180	
支払手数料	220	270	△ 50	
雑費	350	450	△ 100	
管理費	3,748	3,374	374	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	728	716	12	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	125	121	4	
退職給付費用	36	35	1	
福利厚生費	4	4	0	
会議費	32	32	0	
役員等旅費交通費	480	480	0	
旅費交通費	65	65	0	
通信運搬費	200	200	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	300	300	0	
印刷製本費	20	20	0	
光熱水料費	10	10	0	
賃借料	286	276	10	
保険料	120	110	10	
租税公課	140	90	50	
委託費	187	160	27	
支払負担金	300	300	0	
支払手数料	20	20	0	
雑費	695	435	260	
経常費用計	414,303	393,709	20,594	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 1,731	△ 2,725	994	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,731	△ 2,725	994	
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	△ 1,731	△ 2,725	994	
一般正味財産期首残高	95,212	89,014	6,198	
一般正味財産期末残高	93,481	86,289	7,192	
III 正味財産期末残高	93,481	86,289	7,192	

収支予算書にかかる注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	3	3	0	
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
減価償却引当資産取崩収入	1	1	0	
財政運営資金資産取崩収入	1	1	0	
投資活動収入計	3	3	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	206	292	△ 86	
車輛運搬具購入支出	206	292	△ 86	
敷金・保証金等支出	10	10	0	
預託金支出	10	10	0	
特定資産取得支出	261	2,103	△ 1,842	
退職給付引当資産取得支出	0	1,782	△ 1,782	
減価償却引当資産取得支出	260	320	△ 60	
財政運営資金資産取得支出	1	1	0	
投資活動支出計	477	2,405	△ 1,928	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 債務負担額 4,250,840円 (令和5年度 1,580,920円、令和6年度 1,281,720円、令和7年度787,930円、令和8年度以降600,270円) OA機器類、軽貨物車等のリース・保守・セキュリテイ料金
3. 受取配分金等の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算を超えて執行することができる。