

令和5年度正味財産増減予算書

収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
事業収益	604,171,460	27,309,540	631,481,000
受取配分金	564,190,000	0	564,190,000
受取材料費等	10,000,000	0	10,000,000
受取事務費	29,981,460	27,309,540	57,291,000
労働者派遣事業等受託収益	10,169,000	0	10,169,000
労働者派遣事業等受託費収入	10,169,000	0	10,169,000
受取会費	965,000	935,000	1,900,000
正会員受取会費	935,000	935,000	1,870,000
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
受取補助金等	47,522,770	14,616,230	62,139,000
受取市補助金	33,993,770	14,616,230	48,610,000
受取連合交付金	13,529,000	0	13,529,000
特定資産運用益	50,000	0	50,000
特定資産受取利息	50,000	0	50,000
雑収益	101,000	0	101,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	662,979,230	42,860,770	705,840,000
(2)経常費用			
事業費	680,738,230	0	680,738,230
支払配分金	564,190,000	0	564,190,000
支払材料費等	10,000,000	0	10,000,000
職員基本給	20,460,000	0	20,460,000
職員特別手当	9,269,000	0	9,269,000
職員諸手当	6,156,600	0	6,156,600
法定福利費	8,204,000	0	8,204,000
福利厚生費	294,700	0	294,700
嘱託職員報酬	5,423,760	0	5,423,760
嘱託職員諸手当	822,120	0	822,120
臨時職員雇賃金	5,181,300	0	5,181,300
職員退職給付引当金	2,245,760	0	2,245,760
退職金掛金	0	0	0
会議費	139,720	0	139,720
旅費交通費	2,696,520	0	2,696,520
通信運搬費	3,475,200	0	3,475,200

(単位:円)			
科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
消耗什器備品費	621,000	0	621,000
消耗品費	3,004,920	0	3,004,920
修繕費	262,000	0	262,000
燃料費	535,440	0	535,440
印刷製本費	2,624,000	0	2,624,000
光熱水料費	1,673,700	0	1,673,700
賃借料	8,425,160	0	8,425,160
保険料	5,286,360	0	5,286,360
諸謝金	585,000	0	585,000
租税公課	7,402,600	0	7,402,600
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	6,298,770	0	6,298,770
手数料	1,965,780	0	1,965,780
教材費	122,000	0	122,000
組織活動助成費	2,480,000	0	2,480,000
貸倒引当金繰入額	400,000	0	400,000
工事請負費	67,000	0	67,000
建物減価償却費	131,580	0	131,580
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	73,800	0	73,800
建物付属設備減価償却費	89,440	0	89,440
雑費	130,000	0	130,000
管理費	0	42,860,770	42,860,770
職員基本給	0	12,540,000	12,540,000
職員特別手当	0	5,681,000	5,681,000
職員諸手当	0	3,773,400	3,773,400
法定福利費	0	3,516,000	3,516,000
福利厚生費	0	126,300	126,300
退職給付費用	0	1,626,240	1,626,240
嘱託職員謝金	0	1,272,240	1,272,240
嘱託職員諸手当	0	503,880	503,880
臨時職員雇賃金	0	575,700	575,700
会議費	0	473,280	473,280
旅費交通費	0	568,480	568,480
通信運搬費	0	1,266,800	1,266,800
消耗什器備品費	0	42,000	42,000
消耗品費	0	610,080	610,080
修繕費	0	33,000	33,000
燃料費	0	322,560	322,560
印刷製本費	0	595,000	595,000
光熱水料費	0	762,300	762,300

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
賃借料	0	4,335,840	4,335,840
保険料	0	206,640	206,640
支払利息	0	1,000	1,000
諸謝金	0	324,000	324,000
租税公課	0	1,427,400	1,427,400
支払負担金	0	361,000	361,000
委託費	0	763,230	763,230
手数料	0	968,220	968,220
工事請負費	0	33,000	33,000
建物減価償却費	0	21,420	21,420
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	16,200	16,200
建物付属設備減価償却費	0	14,560	14,560
雑費	0	100,000	100,000
経常費用計	680,738,230	42,860,770	723,599,000
当期経常増減額	△ 17,759,000	0	△ 17,759,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,759,000	0	△ 17,759,000
一般正味財産期首残高	108,049,921	34,096,024	142,145,945
一般正味財産期末残高	90,290,921	34,096,024	124,386,945
II 指定正味財産増減の部			
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	90,290,921	34,096,024	124,386,945