

令和5年度 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	当 年 度	前 年 度	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受託事業収益	728,500,000	676,500,000	52,000,000
受取配分金	585,500,000	556,500,000	29,000,000
受取材料費等	23,000,000	20,000,000	3,000,000
受取事務費	120,000,000	100,000,000	20,000,000
②自主事業収益	20,200,000	20,000,000	200,000
受取配分金	15,200,000	13,700,000	1,500,000
受取材料費等	3,000,000	3,000,000	0
受取事務費	2,000,000	3,300,000	△ 1,300,000
③労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	3,500,000	300,000
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	3,500,000	300,000
④受取会費	2,920,000	2,920,000	0
正会員受取会費	2,920,000	2,920,000	0
⑤受取補助金等	92,225,000	76,673,000	15,552,000
受取区補助金	65,496,000	57,144,000	8,352,000
受取連合交付金	26,729,000	19,329,000	7,400,000
受取自動車安全装置支援事業助成金	0	200,000	△ 200,000
⑥シルバー保険保険料収益	1,308,000	1,308,000	0
受取保険料	1,308,000	1,308,000	0
⑦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
⑧雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	849,055,000	781,003,000	68,052,000
(2) 経常費用			
①事業費	829,865,321	767,367,913	62,497,408
支払配分金	600,700,000	570,200,000	30,500,000
支払材料費等	26,000,000	23,000,000	3,000,000
職員基本給	34,708,940	34,045,770	663,170
職員特別給与	17,921,360	17,155,270	766,090
職員諸手当	12,612,680	12,479,880	132,800
準職員報酬	28,092,000	27,716,000	376,000
退職給付費用	5,922,870	8,264,980	△ 2,342,110
法定福利費	12,499,090	12,087,610	411,480
福利厚生費	918,730	915,410	3,320
会議費	357,000	358,000	△ 1,000
旅費交通費	1,801,600	1,777,600	24,000
通信運搬費	6,408,158	6,055,900	352,258

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減額
減価償却費	2,445,345	2,339,745	105,600
消耗什器備品費	501,000	501,000	0
消耗品費	5,572,684	5,148,684	424,000
修繕費	304,000	304,000	0
燃料費	444,000	444,000	0
印刷製本費	5,427,000	4,009,000	1,418,000
光熱水費	4,226,000	3,458,200	767,800
賃借料	15,442,049	6,818,049	8,624,000
保険料	4,901,813	4,874,813	27,000
手数料	2,809,322	2,039,322	770,000
諸謝金	9,359,000	8,624,000	735,000
委託費	19,300,979	8,560,979	10,740,000
租税公課	10,000,000	5,000,000	5,000,000
支払負担金	461,104	461,104	0
貸倒引当金繰入額	331,000	331,000	0
支払利息	147,597	147,597	0
雑費	250,000	250,000	0
②管理費	21,655,679	21,736,087	△ 80,408
職員基本給	7,109,060	6,973,230	135,830
職員特別給与	3,670,640	3,513,730	156,910
職員諸手当	2,583,320	2,556,120	27,200
法定福利費	2,230,910	2,153,390	77,520
福利厚生費	112,270	111,590	680
退職給付費用	1,171,130	1,650,020	△ 478,890
会議費	140,000	140,000	0
旅費交通費	518,400	518,400	0
通信運搬費	633,842	626,100	7,742
減価償却費	224,655	234,255	△ 9,600
消耗品費	155,316	155,316	0
修繕費	6,000	6,000	0
印刷製本費	318,000	318,000	0
光熱水費	24,000	21,800	2,200
賃借料	672,951	672,951	0
保険料	251,187	251,187	0
手数料	115,678	115,678	0
諸謝金	8,000	8,000	0
委託費	899,021	899,021	0
租税公課	668,000	668,000	0
支払負担金	101,896	101,896	0
支払利息	16,403	16,403	0
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	851,521,000	789,104,000	62,417,000
当期経常増減額	△ 2,466,000	△ 8,101,000	5,635,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
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	△ 2,466,000	△ 8,101,000	5,635,000
一般正味財産期首残高	93,000,000	98,000,000	△ 5,000,000
一般正味財産期末残高	90,534,000	89,899,000	635,000
II 指定正味財産増減の部			
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	90,534,000	89,899,000	635,000

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み

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
【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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	2,100,000	△ 2,100,000
退職給付引当資産取崩収入	0	2,100,000	△ 2,100,000
投資活動収入計	0	2,100,000	△ 2,100,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
リース資産支出	2,262,676	2,212,171	50,505
リース債務返済支出	2,262,676	2,212,171	50,505
財務活動支出計	2,262,676	2,212,171	50,505

2. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。