令和５年度 会計予算

（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	本年度予算額	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				
①受託事業収益	764,943,000	764,021,000	922,000	
受取配分金	651,066,000	651,000,000	66,000	
受取材料費等	31,918,000	34,096,000	△ 2,178,000	
受取事務費	81,959,000	78,925,000	3,034,000	
②労働者派遣事業等受託収益	16,640,000	34,197,000	△ 17,557,000	
労働者派遣事業等受託費収益	16,640,000	34,197,000	△ 17,557,000	
③受取会費	5,600,000	5,600,000	0	
正会員受取会費	5,600,000	5,600,000	0	
④受取補助金等	65,026,000	51,182,000	13,844,000	
受取連合交付金	31,736,000	22,500,000	9,236,000	
受取市補助金	33,290,000	28,682,000	4,608,000	
⑤特定資産運用益	1,000	10,000	△ 9,000	
特定資産受取利息	1,000	10,000	△ 9,000	
⑥雑収益	251,000	620,000	△ 369,000	
受取利息	1,000	20,000	△ 19,000	
雑収益	250,000	600,000	△ 350,000	
経常収益計	**852,461,000**	**855,630,000**	**△ 3,169,000**	
(2)経常費用				
①事　業　費	836,114,822	836,812,194	△ 697,372	
支払配分金	651,066,000	651,000,000	66,000	
支払材料費等	31,917,000	34,095,000	△ 2,178,000	
役員報酬	1,700,800	1,783,200	△ 82,400	
職員基本給	27,765,400	27,861,300	△ 95,900	
職員特別給与	13,595,400	13,637,700	△ 42,300	
職員諸手当	10,446,400	10,133,100	313,300	
臨時雇賃金	16,809,300	14,015,700	2,793,600	
法定福利費	11,615,600	12,766,600	△ 1,151,000	
福利厚生費	288,000	507,600	△ 219,600	
退職給付費用	3,666,600	3,960,000	△ 293,400	
旅費交通費	9,254,600	9,281,400	△ 26,800	
通信運搬費	4,074,050	5,261,500	△ 1,187,450	
減価償却費	2,484,222	2,586,444	△ 102,222	
消耗什器備品費	140,000	122,000	18,000	
消耗品費	3,843,000	4,651,150	△ 808,150	
修繕費	395,000	525,000	△ 130,000	
印刷製本費	1,528,000	1,192,000	336,000	
燃料費	414,000	414,000	0	
光熱水料費	1,188,000	702,000	486,000	
賃借料	7,405,450	9,115,350	△ 1,709,900	
保険料	7,672,000	8,076,700	△ 404,700	
諸謝金	3,364,000	2,635,000	729,000	
手数料	2,755,950	3,741,100	△ 985,150	
委託費	10,784,450	14,860,400	△ 4,075,950	
租税公課	11,117,100	3,074,700	8,042,400	
支払利息	178,500	242,250	△ 63,750	
貸倒引当金繰入	456,000	446,000	10,000	
雑費	190,000	125,000	65,000	

科　　目	本年度予算額	前年度予算額	増 △減	備 考
②管 理 費	22,905,178	18,951,806	3,953,372	
役員報酬	2,551,200	2,674,800	△ 123,600	
職員基本給	2,743,600	3,095,700	△ 352,100	
職員特別給与	1,344,600	1,515,300	△ 170,700	
職員諸手当	1,032,600	1,125,900	△ 93,300	
臨時雇賃金	1,867,700	1,557,300	310,400	
法定福利費	1,627,400	1,947,400	△ 320,000	
福利厚生費	385,000	56,400	328,600	
退職給付費用	407,400	440,000	△ 32,600	
旅費交通費	691,400	296,600	394,800	
通信運搬費	1,503,950	862,500	641,450	
減価償却費	407,778	305,556	102,222	
消耗什器備品費	10,000	8,000	2,000	
消耗品費	138,000	126,850	11,150	
修繕費	25,000	25,000	0	
印刷製本費	2,102,000	820,000	1,282,000	
燃料費	6,000	6,000	0	
光熱水料費	132,000	78,000	54,000	
賃借料	851,550	754,650	96,900	
保険料	381,000	70,300	310,700	
手数料	195,050	196,900	△ 1,850	
委託費	2,863,550	2,211,600	651,950	
租税公課	1,201,900	308,300	893,600	
支払負担金	245,000	253,000	△ 8,000	
支払利息	31,500	42,750	△ 11,250	
雑費	160,000	173,000	△ 13,000	
経常費用計	**859,020,000**	**855,764,000**	**3,256,000**	
当期経常増減額	△ 6,559,000	△ 134,000	△ 6,425,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 6,559,000	△ 134,000	△ 6,425,000	
一般正味財産期首残高	65,672,818	65,806,818	△ 134,000	
一般正味財産期末残高	59,113,818	65,672,818	△ 6,559,000	
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	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	59,113,818	65,672,818	△ 6,559,000	

(注)1. 借入金限度額　30,000,000円

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