

令和5年度 正味財産増減予算書

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	公益目的 事業会計	法人会計	令和5年度 予算額(A)	令和4年度 予算額(B)	増減(A-B)
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	46,237,200	2,862,800	49,100,000	48,836,000	264,000
受取配分金	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
受取材料費等	2,300,000	0	2,300,000	2,100,000	200,000
受取事務費	3,937,200	2,862,800	6,800,000	6,736,000	64,000
労働者派遣受託事業収益	396,000	0	396,000	360,000	36,000
労働者派遣受託事業収益	396,000	0	396,000	360,000	36,000
受取会費	25,000	224,000	249,000	249,000	0
正会員受取会費	24,000	216,000	240,000	240,000	0
特別会員受取会費	1,000	8,000	9,000	9,000	0
受取補助金等	14,396,000	0	14,396,000	14,560,000	△ 164,000
受取町補助金	7,280,000	0	7,280,000	7,280,000	0
受取連合交付金	7,116,000	0	7,116,000	7,280,000	△ 164,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
特定資産運用益	5,000	0	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	0	5,000	5,000	0
雑収益	2,000	0	2,000	2,000	0
受入保険金	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益計	61,062,200	3,086,800	64,149,000	64,013,000	136,000
(2) 経常経費					
事業費	62,498,274		62,498,274	59,709,993	2,788,281
支払配分金	40,000,000		40,000,000	40,000,000	0
支払材料費等	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
給料手当	12,908,292		12,908,292	7,616,936	5,291,356
法定福利費	2,044,922		2,044,922	2,411,246	△ 366,324
退職給付費用	649,944		649,944	502,680	147,264
福利厚生費	36,720		36,720	21,300	15,420
会議費	20,000		20,000	20,000	0
旅費交通費	30,000		30,000	36,000	△ 6,000
通信運搬費	264,384		264,384	218,680	45,704
光熱水料費	728,341		728,341	365,792	362,549
減価償却費	381,914		381,914	954,232	△ 572,318
消耗什器備品費	50,000		50,000	200,000	△ 150,000
消耗品費	790,000		790,000	886,000	△ 96,000
修繕費	541,000		541,000	710,000	△ 169,000
印刷製本費	100,000		100,000	100,000	0
借料及び損料	1,391,603		1,391,603	1,068,354	323,249
保険料	414,840		414,840	382,740	32,100
諸謝金等	0		0	1,689,800	△ 1,689,800
法定福利費	0		0	494,603	△ 494,603

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	令和5年度 予算額(A)	令和4年度 予算額(B)	増減(A-B)
退職給付費用	0		0	42,600	△ 42,600
租税公課	94,800		94,800	65,000	29,800
委託費	478,114		478,114	371,330	106,784
訓練委託費	20,000		20,000	20,000	0
雑費	53,400		53,400	32,700	20,700
管理費		3,600,898	3,600,898	7,979,552	△ 4,378,654
役員報酬費		138,000	138,000	138,000	0
給料手当		1,153,028	1,153,028	3,111,144	△ 1,958,116
法定福利費		182,662	182,662	984,874	△ 802,212
退職給付費用		58,056	58,056	187,920	△ 129,864
福利厚生費		3,280	3,280	8,700	△ 5,420
会議費		65,000	65,000	65,000	0
旅費交通費		50,000	50,000	51,000	△ 1,000
役員等旅費交通費		20,000	20,000	21,000	△ 1,000
通信運搬費		23,616	23,616	89,320	△ 65,704
減価償却費		34,114	34,114	398,757	△ 364,643
消耗品費		270,000	270,000	250,000	20,000
修繕費		97,000	97,000	100,000	△ 3,000
光熱水料費		65,059	65,059	149,408	△ 84,349
借料及び損料		125,557	125,557	387,846	△ 262,289
保険料		53,000	53,000	70,000	△ 17,000
諸謝金等		0	0	690,200	△ 690,200
法定福利費		0	0	202,023	△ 202,023
退職給付費用		0	0	17,400	△ 17,400
租税公課		700,000	700,000	400,000	300,000
支払負担金		326,000	326,000	326,000	0
手数料		100,000	100,000	70,000	30,000
委託費		40,886	40,886	151,670	△ 110,784
雑費		95,640	95,640	109,290	△ 13,650
経常費用計	62,498,274	3,600,898	66,099,172	67,689,545	△ 1,590,373
当期経常増減額	△ 1,436,074	△ 514,098	△ 1,950,172	△ 3,676,545	1,726,373
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計			0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計			0		0
当期経常外増減額			0		0
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額			△ 1,950,172	△ 3,676,545	1,726,373
一般正味財産期首残高			5,687,269	9,363,814	△ 3,676,545
一般正味財産期末残高			3,737,097	5,687,269	△ 1,950,172
II 当期指定正味財産増減額					
当期指定正味財産増減額			0		0
指定正味財産期首残高			0		0
指定正味財産期末残高			0		0
III 正味財産期末残高			3,737,097	5,687,269	△ 1,950,172

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定につきましては、次のとおりです。

借入れの予定	なし		
事業番号	借入先	金額	使途
公 1	—	—	—

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除去又は売却を含む)の予定については、次のとおりです。

設備投資の予定	なし		
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
—	—	—	—