

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 (補正後)	増減
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	924,927,938	885,147,000	39,780,938
受取配分金	773,028,818	751,583,000	21,445,818
受取材料費等	3,411,340	2,330,000	1,081,340
受取事務費	148,487,780	131,234,000	17,253,780
労働者派遣事業等受託収益	16,444,295	15,265,000	1,179,295
労働者派遣事業等受託収益	16,444,295	15,265,000	1,179,295
事業受託収益	9,266,569	18,664,000	△9,397,431
事業受託収益	9,266,569	18,664,000	△9,397,431
受取会費	5,702,000	5,810,000	△108,000
正会員受取会費	5,702,000	5,810,000	△108,000
受取補助金等	125,308,469	110,064,378	15,244,091
受取連合交付金	37,329,000	25,389,000	11,940,000
受取区補助金	87,579,469	84,275,378	3,304,091
受取自動車安全装置支援事業助成金	400,000	400,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,081,652,271	1,034,953,378	46,698,893
(2)経常費用			
事業費	1,053,292,273	1,005,539,356	47,752,917
支払配分金	773,028,818	751,583,000	21,445,818
支払材料費等	3,411,340	2,330,000	1,081,340
給料手当	113,603,142	107,744,321	5,858,821
臨時雇賃金	893,112	1,822,872	△929,760
法定福利費	17,450,009	16,340,103	1,109,906
福利厚生費	1,000	1,000	0
退職給付費用	5,810,880	5,462,397	348,483
旅費交通費	5,225,640	3,827,140	1,398,500
会議費	1,000	1,000	0
通信運搬費	12,642,210	13,380,347	△738,137
消耗什器備品費	180,000	460,500	△280,500
消耗品費	16,243,452	15,350,353	893,099
修繕費	558,100	558,100	0
印刷製本費	4,128,855	3,489,743	639,112
光熱水料費	2,554,790	1,985,790	569,000
賃借料	16,512,197	15,843,719	668,478
保険料	5,327,800	5,111,770	216,030
手数料	4,126,281	4,216,335	△90,054
諸謝金	25,455	25,455	0
委託費	43,265,497	42,057,020	1,208,477
租税公課	17,756,456	3,954,448	13,802,008
燃料費	744,675	736,275	8,400
貸倒引当金繰入額	439,913	461,744	△21,831
貸倒損失	1,000	1,000	0
支払負担金	2,766,924	2,424,924	342,000
減価償却費	6,592,727	6,369,000	223,727
雑費	1,000	1,000	0
管理費	28,479,937	29,633,907	△1,153,970
給料手当	12,333,825	10,997,771	1,336,054
臨時雇賃金	1,000	1,000	0
法定福利費	1,893,445	1,682,491	210,954
福利厚生費	2,428,500	2,350,550	77,950
退職給付費用	638,604	586,413	52,191
旅費交通費	578,000	579,100	△1,100
会議費	1,000	1,000	0
通信運搬費	1,718,180	1,411,044	307,136
消耗什器備品費	20,000	2,440,000	△2,420,000
消耗品費	560,237	536,013	24,224
修繕費	15,000	15,000	0
印刷製本費	454,516	436,752	17,764
光熱水料費	168,000	118,200	49,800
賃借料	1,099,299	1,179,775	△80,476
保険料	300,230	294,040	6,190
手数料	269,954	268,497	1,457
諸謝金	1,000	1,000	0
委託費	3,301,404	3,079,331	222,073
租税公課	12,820	392,714	△379,894
燃料費	24,892	24,892	0
支払負担金	1,459,412	1,344,324	115,088
減価償却費	1,199,619	1,883,000	△683,381
雑費	1,000	11,000	△10,000
経常費用計	1,081,772,210	1,035,173,263	46,598,947
当期経常増減額	△119,939	△219,885	99,946
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金取崩額	2,000	2,000	0
貸倒引当金戻入益	1,000	1,000	0
過年度収益修正益	2,000	2,000	0
什器備品売却益	2,000	2,000	0
経常外収益計	7,000	7,000	0
(2)経常外費用			
什器備品除却損	2,000	2,000	0
経常外費用計	2,000	2,000	0
当期経常外増減額	5,000	5,000	0
当期一般正味財産増減額	△114,939	△214,885	99,946
一般正味財産期首残高	215,814,363	216,029,248	△214,885
一般正味財産期末残高	215,699,424	215,814,363	△114,939
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	215,699,424	215,814,363	△114,939

※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。