

令和5年度 収支予算書【損益ベース】
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	予算額	前年度予算額	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	179,716,000	13,000,000	192,716,000	206,839,000	△ 14,123,000
受取配分金	139,692,000	0	139,692,000	152,875,000	△ 13,183,000
受取材料費等	39,067,000	0	39,067,000	38,678,000	389,000
受取事務費	957,000	13,000,000	13,957,000	15,286,000	△ 1,329,000
労働者派遣事業収益	5,487,342	1,012,658	6,500,000	5,400,000	1,100,000
労働者派遣事業収益	5,487,342	1,012,658	6,500,000	5,400,000	1,100,000
独自事業収益	700,000	0	700,000	600,000	100,000
受取配分金	200,000	0	200,000	300,000	△ 100,000
受取材料費等	500,000	0	500,000	300,000	200,000
駐輪場等管理事業収益	0	0	0	10,990,000	△ 10,990,000
受取配分金	0	0	0	9,300,000	△ 9,300,000
受取材料費等	0	0	0	1,690,000	△ 1,690,000
子育て支援事業収益	32,347,000	0	32,347,000	39,539,000	△ 7,192,000
受取配分金	16,906,000	0	16,906,000	17,457,000	△ 551,000
受取材料費	15,441,000	0	15,441,000	22,082,000	△ 6,641,000
受取会費	110,000	990,000	1,100,000	1,100,000	0
正会員受取会費	110,000	990,000	1,100,000	1,100,000	0
受取補助金等	18,000,000	0	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000
受取市補助金	9,000,000	0	9,000,000	9,500,000	△ 500,000
受取連合交付金	9,000,000	0	9,000,000	9,500,000	△ 500,000
特定資産運用収益	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	15,000	0	15,000	15,000	0
受取利息	10,000	0	10,000	10,000	0
雑収益	5,000	0	5,000	5,000	0
経常収益計	236,380,342	15,002,658	251,383,000	283,488,000	△ 32,105,000
(2) 経常経費					
事業費	234,013,342		234,013,342	265,509,606	△ 31,496,264
支払配分金	156,798,000		156,798,000	179,932,000	△ 23,134,000
支払材料費等	24,139,000		24,139,000	24,349,000	△ 210,000
給料手当	23,953,645		23,953,645	26,544,940	△ 2,591,295
支払事務費	1,690,000		1,690,000	2,675,000	△ 985,000
臨時雇賃金	2,519,000		2,519,000	4,519,000	△ 2,000,000
退職給付費用	2,287,482		2,287,482	2,686,958	△ 399,476
法定福利費	4,644,958		4,644,958	5,336,071	△ 691,113
福利厚生費	55,283		55,283	89,312	△ 34,029
会議費	52,000		52,000	127,000	△ 75,000
旅費交通費	142,000		142,000	162,000	△ 20,000
食糧費	1,512,000		1,512,000	1,440,000	72,000
通信運搬費	1,481,543		1,481,543	1,079,715	401,828
減価償却費	314,394		314,394	96,394	218,000
備品購入費	100,000		100,000	226,000	△ 126,000
什器備品費	791,000		791,000	791,000	0
消耗品費	2,015,468		2,015,468	2,070,838	△ 55,370
修繕費	838,460		838,460	3,108,630	△ 2,270,170
印刷製本費	48,251		48,251	50,624	△ 2,373
光熱水料費	1,747,535		1,747,535	1,235,058	512,477
賃借料	2,936,192		2,936,192	3,691,597	△ 755,405
保険料	2,105,642		2,105,642	2,301,019	△ 195,377
諸謝金	1,024,000		1,024,000	160,000	864,000
租税公課	105,000		105,000	155,000	△ 50,000
委託費	1,722,489		1,722,489	1,442,450	280,039
組織活動助成費	890,000		890,000	890,000	0
補填費・賠償金	100,000		100,000	100,000	0
繰出金	0		0	250,000	△ 250,000
管理費		14,375,658	14,375,658	14,989,394	△ 613,736

令和5年度 収支予算書【損益ベース】
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	予算額	前年度予算額	増減
役員報酬		430,000	430,000	430,000	0
給料手当		6,469,355	6,469,355	7,097,060	△ 627,705
退職給付費用		188,518	188,518	196,042	△ 7,524
法定福利費		405,042	405,042	434,929	△ 29,887
福利厚生費		2,717	2,717	6,688	△ 3,971
会議費		12,000	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費		46,000	46,000	46,000	0
通信運搬費		391,457	391,457	285,285	106,172
減価償却費		14,606	14,606	14,606	0
消耗什器備品費		209,000	209,000	209,000	0
消耗品費		532,532	532,532	547,162	△ 14,630
修繕費		221,540	221,540	821,370	△ 599,830
印刷製本費		12,749	12,749	13,376	△ 627
光熱水料費		80,465	80,465	216,942	△ 136,477
賃借料		775,808	775,808	975,403	△ 199,595
保険料		730,358	730,358	760,981	△ 30,623
租税公課		2,714,000	2,714,000	1,900,000	814,000
支払負担金		299,000	299,000	299,000	0
手数料		264,000	264,000	24,000	240,000
委託費		225,511	225,511	198,550	26,961
総会費		301,000	301,000	301,000	0
積立金		0	0	150,000	△ 150,000
雑費		50,000	50,000	50,000	0
経常費用計	234,013,342	14,375,658	248,389,000	280,499,000	△ 32,110,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,367,000	627,000	2,994,000	2,989,000	5,000
評価損益等計					
当期経常増減額					
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
センター事務所改築資金	2,373,000	627,000	3,000,000	3,000,000	0
経常外費用計	2,373,000	627,000	3,000,000	3,000,000	0
当期経常外増減	△ 2,373,000	△ 627,000	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
当期一般正味財産増減	△ 6,000	0	△ 6,000	△ 11,000	5,000
一般正味財産期首残高			24,158,000	24,169,000	△ 11,000
一般正味財産期末残高			24,152,000	24,158,000	△ 6,000
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			24,152,000	24,158,000	△ 6,000