

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)

番号	科目	予算額	前年度予算額	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	187,000,000	185,800,000	1,200,000
5	受取配分金	159,000,000	158,000,000	1,000,000
6	受取材料費等	12,100,000	12,000,000	100,000
7	受取事務費	15,900,000	15,800,000	100,000
8	労働者派遣事業等受託収益	1,838,000	1,738,000	100,000
9	労働者派遣事業等受託収益	1,838,000	1,738,000	100,000
10	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
11	職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
12	受取会費	762,000	762,000	0
13	正会員受取会費	760,000	760,000	0
14	特別会員受取会費	2,000	2,000	0
15	受取補助金等	19,678,000	19,678,000	0
16	受取連合交付金	9,839,000	9,839,000	0
17	受取寄居町補助金	9,839,000	9,839,000	0
18	受取寄付金	1,000	1,000	0
19	受取寄付金	1,000	1,000	0
20	特定資産運用益	2,000	2,000	0
21	特定資産受取利息	2,000	2,000	0
22	雑収益	41,000	41,000	0
23	受取利息	1,000	1,000	0
24	雑収益	40,000	40,000	0
25	経常収益計	209,323,000	208,023,000	1,300,000
26	(2) 経常費用			
27	事業費	212,565,000	209,015,000	3,550,000
28	支払配分金	159,000,000	158,000,000	1,000,000
29	支払材料費等	12,100,000	12,000,000	100,000
30	給料手当	15,000,000	13,000,000	2,000,000
31	臨時雇賃金	7,200,000	7,000,000	200,000
32	法定福利費	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
33	退職給付費用	1,200,000	800,000	400,000
34	福利厚生費	90,000	90,000	0
35	会議費	25,000	25,000	0
36	旅費交通費	60,000	110,000	△ 50,000
37	通信運搬費	1,100,000	1,100,000	0
38	減価償却費	630,000	630,000	0
39	什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000
40	消耗品費	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
41	修繕費	600,000	600,000	0
42	印刷製本費	600,000	800,000	△ 200,000
43	光熱水料費	650,000	600,000	50,000
44	賃借料	2,300,000	2,300,000	0
45	保険料	2,400,000	2,700,000	△ 300,000