

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4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				
労働者派遣事業収益	1,086,298,000	1,082,429,000	3,869,000	
労働者派遣事業収益	1,086,298,000	1,082,429,000	3,869,000	
有料職業紹介事業収益	315,000	333,000	△ 18,000	
有料職業紹介事業収益	315,000	333,000	△ 18,000	
高年齢者技能講習受託収益	31,802,000	27,466,000	4,336,000	
高年齢者技能講習受託収益	31,802,000	27,466,000	4,336,000	
受取会費	4,110,000	4,110,000	0	
正会員受取会費	3,750,000	3,750,000	0	
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0	
受取補助金等	18,360,000	18,360,000	0	
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取県補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取全シ協支援事業費	560,000	560,000	0	
受取負担金	406,000	406,000	0	
受取負担金	406,000	406,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	152,000	152,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
受取保険金	150,000	150,000	0	
経常収益計	1,141,454,000	1,133,267,000	8,187,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,137,696,000	1,130,256,000	7,440,000	
労働者派遣会員賃金	846,839,000	848,440,000	△ 1,601,000	
労働者派遣会員法定福利費	2,765,000	3,270,000	△ 505,000	
労働者派遣会員福利厚生費	610,000	700,000	△ 90,000	
給料手当	29,927,000	28,292,000	1,635,000	
法定福利費	4,638,000	4,399,000	239,000	
退職給付費用	945,000	893,000	52,000	
福利厚生費	142,000	139,000	3,000	
会議費	37,000	37,000	0	
旅費交通費	1,051,000	828,000	223,000	
通信運搬費	2,294,000	2,160,000	134,000	
減価償却費	600,000	1,000,000	△ 400,000	
什器備品費	200,000	200,000	0	
消耗品費	1,512,000	2,237,000	△ 725,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	5,190,000	2,428,000	2,762,000	
光熱水料費	404,000	332,000	72,000	
賃借料	11,087,000	9,692,000	1,395,000	
保険料	1,446,000	1,453,000	△ 7,000	
諸謝金	620,000	209,000	411,000	

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増 減	備考
租税公課	89,994,000	86,652,000	3,342,000	
委託費	14,175,000	14,445,000	△ 270,000	
活動拠点委託費	115,919,000	117,277,000	△ 1,358,000	
研修費	20,000	20,000	0	
教材費	50,000	0	50,000	
訓練委託費	100,000	34,000	66,000	
支払手数料	446,000	367,000	79,000	
損害賠償金	200,000	66,000	134,000	
広報費	6,275,000	4,576,000	1,699,000	
雑費	160,000	60,000	100,000	
管理費	3,758,000	3,616,000	142,000	
給料手当	739,000	725,000	14,000	
法定福利費	129,000	124,000	5,000	
退職給付費用	16,000	16,000	0	
福利厚生費	57,000	34,000	23,000	
会議費	230,000	230,000	0	
旅費交通費	791,000	791,000	0	
通信運搬費	128,000	128,000	0	
減価償却費	20,000	20,000	0	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	128,000	128,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	15,000	15,000	0	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	500,000	466,000	34,000	
保険料	63,000	63,000	0	
諸謝金	50,000	0	50,000	
租税公課	50,000	50,000	0	
支払負担金	111,000	95,000	16,000	
委託費	401,000	401,000	0	
支払手数料	75,000	75,000	0	
雑費	75,000	75,000	0	
経常費用計	1,141,454,000	1,133,872,000	7,582,000	
当期経常増減額	0	△ 605,000	605,000	
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				
固定資産除却損	1,000	1,000	0	
什器備品除却損	1,000	1,000	0	
過年度損失修正	0	70,000	△ 70,000	
過年度損失修正	0	70,000	△ 70,000	
経常外費用計	1,000	71,000	△ 70,000	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 71,000	70,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	△ 676,000	675,000	
一般正味財産期首残高	61,873,581	62,549,581	△ 676,000	
一般正味財産期末残高	61,872,581	61,873,581	△ 1,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	61,872,581	61,873,581	△ 1,000	

付帯決議

1. 本案は、国庫補助金等収入が、年度途中において変更されることが予見されるので、その場合は予算を更正して執行することができる。
2. 労働者派遣事業収入及び有料職業紹介事業収入の増加に連動する支出に限り予算額を超えて執行することができる。