

令和5年度収支補正予算第1号

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 | 予算額 | 補正額 | 予算現額 | 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 | | | | |
| 受託事業収益 | 301,117,000 | 0 | 301,117,000 | |
| 受取配分金 | 242,670,000 | 0 | 242,670,000 | |
| 受取材料費等 | 34,180,000 | 0 | 34,180,000 | |
| 受取事務費 | 24,267,000 | 0 | 24,267,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,447,000 | 0 | 1,447,000 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 1,447,000 | 0 | 1,447,000 | |
| 受託事業収益 | 3,708,000 | 0 | 3,708,000 | |
| 受託事業受託収益 | 3,708,000 | 0 | 3,708,000 | |
| 受取会費 | 427,000 | 0 | 427,000 | |
| 正会員受取会費 | 427,000 | 0 | 427,000 | |
| 受取補助金等 | 59,133,000 | 0 | 59,133,000 | |
| 受取連合交付金 | 15,339,000 | 0 | 15,339,000 | |
| 受取市補助金 | 43,794,000 | 0 | 43,794,000 | |
| 雑収益 | 82,000 | 0 | 82,000 | |
| 受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雑収益 | 81,000 | 0 | 81,000 | |
| 経常収益計 | 365,914,000 | 0 | 365,914,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 356,720,000 | 0 | 356,720,000 | |
| 支払配分金 | 242,670,000 | 0 | 242,670,000 | |
| 支払材料費等 | 34,180,000 | 0 | 34,180,000 | |
| 給料手当 | 29,428,000 | 0 | 29,428,000 | |
| 賃金 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | |
| 法定福利費 | 5,209,000 | 0 | 5,209,000 | |
| 退職給付費用 | 3,444,000 | 0 | 3,444,000 | |
| 福利厚生費 | 353,000 | 0 | 353,000 | |
| 旅費交通費 | 106,000 | 0 | 106,000 | |
| 通信運搬費 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 | |
| 減価償却費 | 3,582,000 | 0 | 3,582,000 | |
| 什器備品費 | 565,000 | 50,000 | 615,000 | カート2台 |
| 消耗品費 | 1,854,000 | 700,000 | 2,554,000 | 法被等 |
| 修繕費 | 1,893,000 | 0 | 1,893,000 | |
| 印刷製本費 | 803,000 | 0 | 803,000 | |
| 光熱水料費 | 2,332,000 | 0 | 2,332,000 | |
| 賃借料 | 3,699,000 | 0 | 3,699,000 | |
| 保険料 | 2,406,000 | 0 | 2,406,000 | |
| 諸謝金 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 租税公課 | 6,068,000 | △750,000 | 5,318,000 | 予算変更 |
| 委託費 | 11,010,000 | 0 | 11,010,000 | |
| 支払手数料 | 249,000 | 0 | 249,000 | |
| 労働者派遣事業運営費 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 管理費 | 9,194,000 | 0 | 9,194,000 | |
| 役員報酬 | 1,767,000 | 0 | 1,767,000 | |
| 給料手当 | 3,638,000 | 0 | 3,638,000 | |
| 法定福利費 | 644,000 | 0 | 644,000 | |
| 旅費交通費 | 732,000 | 0 | 732,000 | |
| 通信運搬費 | 111,000 | 0 | 111,000 | |
| 消耗品費 | 750,000 | 0 | 750,000 | |
| 印刷製本費 | 238,000 | 0 | 238,000 | |
| 光熱水料費 | 212,000 | 0 | 212,000 | |
| 賃借料 | 651,000 | 0 | 651,000 | |

| 科目 | 予算額 | 補正額 | 予算現額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|---------|
| 保険料 | 84,000 | 0 | 84,000 | |
| 租税公課 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 支払負担金 | 247,000 | 0 | 247,000 | |
| 委託費 | 38,000 | 0 | 38,000 | |
| 支払手数料 | 31,000 | 0 | 31,000 | |
| 雑費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 経常費用計 | 365,914,000 | 0 | 365,914,000 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 16,576,000 | 4,044,251 | 20,620,251 | 前年度期末残高 |
| 一般正味財産期末残高 | 16,576,000 | 4,044,251 | 20,620,251 | |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 16,576,000 | 4,044,251 | 20,620,251 | |

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 補正額 | 予算現額 | 備考 |
|--------------|------------|-----|------------|----|
| 【投資活動収支の部】 | | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 〈投資活動支出〉 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,564,000 | 0 | 3,564,000 | |
| 車両運搬具購入支出 | 3,564,000 | 0 | 3,564,000 | |
| 敷金・保証金等支出 | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| 預託金支出 | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| 特定資産取得支出 | 7,026,000 | 0 | 7,026,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 3,444,000 | 0 | 3,444,000 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 3,582,000 | 0 | 3,582,000 | |
| 投資活動支出計 | 10,608,000 | 0 | 10,608,000 | |

補正第1号 第3回理事会決議