

# 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	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			
① 基本財産運用益	1,272,000	1,274,000	△ 2,000
基本財産受取利息	1,272,000	1,274,000	△ 2,000
② 特定資産運用益	1,000	215	785
特定資産受取利息	1,000	215	785
③ 受取会費	18,792,000	18,792,000	0
正会員受取会費	15,653,000	15,653,000	0
賛助会員受取会費	3,139,000	3,139,000	0
④ 機関紙発行事業収益	2,892,000	2,892,000	0
機関紙発行事業収益	2,892,000	2,892,000	0
⑤ 事業収益	185,870,000	179,773,000	6,097,000
職業訓練支援事業収益	87,649,000	78,927,000	8,722,000
就職援護支援事業収益	91,483,000	91,483,000	0
教材・図書発行事業収益	6,738,000	9,363,000	△ 2,625,000
⑥ 受取補助金等	371,517,000	369,766,000	1,751,000
受取国庫補助金	371,517,000	369,766,000	1,751,000
⑦ 雑収益	921,000	392,400	528,600
受取利息	1,000	1,000	0
有価証券運用益	373,000	373,000	0
雑収益	547,000	18,400	528,600
経常収益計	581,265,000	572,889,615	8,375,385
(2) 経常費用			
① 事業費	469,142,000	464,356,000	4,786,000
職員給与	360,976,000	360,435,000	541,000
基本給	147,389,000	146,537,000	852,000
諸手当	77,307,000	79,516,000	△ 2,209,000
超過勤務手当	2,803,000	2,660,000	143,000
非常勤職員手当	118,873,000	117,635,000	1,238,000
船員給与	4,878,000	4,705,000	173,000
その他給与	9,726,000	9,382,000	344,000
就職援護旅費	11,294,000	11,294,000	0
就職援護管理費	19,306,000	19,401,000	△ 95,000
職業訓練支援事業経費	62,884,000	58,834,000	4,050,000
就職援護支援事業経費	8,834,000	9,404,000	△ 570,000
教材・図書発行事業経費	2,840,000	2,528,000	312,000
機関紙発行費	2,480,000	2,460,000	20,000
報酬費	528,000	0	528,000
② 管理費	151,360,000	131,748,900	19,611,100
役員報酬	1,756,000	1,756,000	0
基本報酬	1,724,000	1,724,000	0
通勤手当	32,000	32,000	0
退職給付費用	28,394,000	11,879,000	16,515,000
退職給付費用(補助金)	27,729,000	11,234,000	16,495,000
退職給付費用(船員・事業)	522,000	502,000	20,000
役員退職給付費用	143,000	143,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
社会保険料	44,411,000	43,978,000	433,000
子ども子育て搬出金	998,000	997,000	1,000
土地建物借料	27,165,000	27,164,000	1,000
職員旅費	300,000	300,000	0
通信運搬費	360,000	360,000	0
減価償却費	194,000	135,900	58,100
備品費	2,228,000	1,978,000	250,000
消耗品費	700,000	700,000	0
借料及び損料	821,000	721,000	100,000
雑役務費	5,143,000	2,612,000	2,531,000
光熱水料費	2,490,000	2,057,000	433,000
会議費	238,000	261,000	△ 23,000
広報・宣伝費	1,847,000	1,847,000	0
印刷製本費	0	0	0
報酬費	540,000	540,000	0
租税公課	8,835,000	8,848,000	△ 13,000
職員厚生経費	365,000	365,000	0
雑 費	1,048,000	1,038,000	10,000
賞与引当金繰入	23,527,000	24,212,000	△ 685,000
経常費用計	620,502,000	596,104,900	24,397,100
(3)当期経常増減額	△ 39,237,000	△ 23,215,285	△ 16,021,715
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	24,212,000	24,881,000	△ 669,000
経常外収益計	24,212,000	24,881,000	△ 669,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
(3)当期経常外増減額	24,212,000	24,881,000	△ 669,000
3 税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,025,000	1,665,715	△ 16,690,715
4 法人税、住民税及び事業税	495,000	495,000	0
5 当期一般正味財産増減額	△ 15,025,000	1,170,715	△ 16,690,715
一般正味財産期首残高	240,222,580	239,051,865	1,170,715
一般正味財産期末残高	224,702,580	240,222,580	△ 15,520,000
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 基本財産運用益	0	△ 25,000	25,000
基本財産受取利息	0	△ 25,000	25,000
③ 一般財産運用益	0	0	0
一般財産受取利息	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 25,000	25,000
指定正味財産期首残高	133,305,105	133,330,105	△ 25,000
指定正味財産期末残高	133,305,105	133,305,105	0
III 正味財産期末残高	358,007,685	373,527,685	△ 15,520,000