

# 収支予算書(正味財産増減方式)

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	前年度予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金	1,310,000	1,920,000	△ 610,000
受取入金	1,310,000	1,920,000	△ 610,000
② 受取会費	8,650,000	8,570,000	80,000
正会員	7,850,000	7,770,000	80,000
賛助会員	800,000	800,000	0
③ 事業収益	213,495,000	225,280,000	△ 11,785,000
事業収益	213,495,000	225,280,000	△ 11,785,000
④ 受取補助金等	62,270,000	52,980,000	9,290,000
受取補助金	62,270,000	52,980,000	9,290,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	100,000	100,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	100,000	100,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>285,825,000</b>	<b>288,850,000</b>	<b>△ 3,025,000</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	275,615,000	278,110,000	△ 2,495,000
役員報酬	200,000	150,000	50,000
給料手当	111,090,000	102,870,000	8,220,000
賞与手当	12,850,000	12,000,000	850,000
退職給付費用	1,450,000	1,250,000	200,000
福利厚生費	16,300,000	15,820,000	480,000
技能実習送出機関支払	5,910,000	13,340,000	△ 7,430,000
技能実習講習手当	240,000	3,000,000	△ 2,760,000
人材紹介料	15,750,000	18,500,000	△ 2,750,000
旅費交通費	8,620,000	14,000,000	△ 5,380,000
通信運搬費	6,590,000	5,980,000	610,000
減価償却費	5,350,000	3,660,000	1,690,000
消耗品費	8,130,000	7,440,000	690,000
印刷製本費	6,060,000	5,040,000	1,020,000
光熱水料費	1,510,000	1,310,000	200,000
賃借料	17,190,000	15,560,000	1,630,000
保険料	220,000	1,370,000	△ 1,150,000
諸謝金	19,670,000	19,890,000	△ 220,000
租税公課	10,310,000	9,210,000	1,100,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
委 託 費	17,005,000	7,300,000	9,705,000
会 議 費	390,000	320,000	70,000
広 告 宣 伝 費	5,850,000	7,000,000	△ 1,150,000
管 理 費	1,210,000	1,860,000	△ 650,000
研 修 費 (技能実習)	670,000	8,270,000	△ 7,600,000
図 書 費	2,340,000	2,460,000	△ 120,000
諸 会 費	250,000	250,000	0
支 払 補 助 金	90,000	90,000	0
雑 費	370,000	170,000	200,000
<b>② 管 理 費</b>	<b>10,010,000</b>	<b>10,540,000</b>	<b>△ 530,000</b>
役 員 報 酬	1,000,000	1,000,000	0
給 料 手 当	1,600,000	1,600,000	0
賞 与 手 当	400,000	400,000	0
退 職 給 付 費 用	300,000	300,000	0
福 利 厚 生 費	450,000	450,000	0
会 議 費	720,000	900,000	△ 180,000
旅 費 交 通 費	350,000	450,000	△ 100,000
通 信 運 搬 費	360,000	500,000	△ 140,000
減 価 償 却 費	300,000	60,000	240,000
消 耗 品 費	300,000	500,000	△ 200,000
印 刷 製 本 費	300,000	400,000	△ 100,000
光 熱 水 料 費	400,000	350,000	50,000
賃 借 費	700,000	900,000	△ 200,000
保 険 料	50,000	50,000	0
租 税 公 課	450,000	450,000	0
委 託 費	1,300,000	1,600,000	△ 300,000
諸 会 費	200,000	200,000	0
支 払 負 担 金	50,000	50,000	0
広 告 宣 伝 費	50,000	50,000	0
研 修 費 (一般)	400,000	0	400,000
雑 費	330,000	330,000	0
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>285,625,000</b>	<b>288,650,000</b>	<b>△ 3,025,000</b>
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
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			
経常外費用計	0	0	0
<b>当 期 経 常 外 増 減 額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他 会 計 振 替 額	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
法人税, 住民税及び事業税	200,000	200,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>52,860,577</b>	<b>51,204,679</b>	<b>1,655,898</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>52,860,577</b>	<b>51,204,679</b>	<b>1,655,898</b>
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,678,842</b>	<b>4,315,544</b>	<b>△ 2,636,702</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,678,842</b>	<b>4,315,544</b>	<b>△ 2,636,702</b>
III <b>正味財産期末残高</b>	<b>54,539,419</b>	<b>55,520,223</b>	<b>△ 980,804</b>