

令和5年（2023年）度正味財産予算書

令和5年6月1日～令和6年5月31日

(単位:円)

科目	令和5年度 予算	令和4年度 予算	対予算増減 (令和5-4)
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産受取利息	6,000	6,000	0
② 事業収益	332,861,000	299,531,000	33,330,000
1 認定職業訓練事業収益	14,898,000	15,878,000	▲980,000
2 教育訓練事業収益	3,224,000	3,646,000	▲422,000
3 教育訓練支援事業収益	3,900,000	0	3,900,000
5 受検準備講習事業収益	34,284,000	38,286,000	▲4,002,000
6 訓練教材販売事業収益	12,656,000	12,572,000	84,000
7 施設管理事業収益	177,185,000	156,001,000	21,184,000
8 講習業務受託事業収益	3,516,000	2,714,000	802,000
9 外国人支援事業収益	83,198,000	70,434,000	12,764,000
③ 受取補助金等	1,827,000	1,839,333	▲12,333
1 広域団体認定訓練助成金	1,827,000	1,839,333	▲12,333
④ 雑収益	8,976,000	7,480,000	1,496,000
1 受取利息	0	0	0
2 雑収益	8,976,000	7,480,000	1,496,000
【経常収益計】	343,670,000	308,856,333	34,813,667
(2) 経常費用			
① 事業費	390,881,550	369,355,480	21,526,070
1 役員報酬	3,150,000	3,672,000	▲522,000
2 職員給与	46,154,200	44,025,900	2,128,300
3 諸手当	13,144,600	13,838,400	▲693,800
4 福利厚生費	11,037,300	10,023,000	1,014,300
5 退職給付費用	1,121,400	1,061,820	59,580
6 臨時雇賃金	1,080,000	1,080,000	0
7 諸謝金 (旧旅費・謝金)	30,338,000	33,373,000	▲3,035,000
8 会場費	10,612,000	10,462,000	150,000
9 会議費	265,000	229,000	36,000
10 委託業務費	222,238,000	188,323,000	33,915,000
11 旅費交通費	2,017,200	2,799,000	▲781,800
12 通信運搬費	2,101,500	1,976,100	125,400
13 印刷費	11,312,000	10,112,000	1,200,000
14 消耗什器備品費	477,000	630,900	▲153,900
15 消耗品費	3,535,050	4,841,100	▲1,306,050
16 保守修繕費(システム維持費)	205,200	192,600	12,600
17 光熱水料費	867,600	356,400	511,200
18 賃借料	8,339,400	8,373,600	▲34,200
19 公租公課	5,670,000	6,507,000	▲837,000
20 事務委託費	5,217,300	5,217,300	0
21 広報費	2,086,800	9,758,800	▲7,672,000
22 雑費	9,412,000	11,602,560	▲2,190,560
23 貯蔵品期首期末差額純資産増減	500,000	900,000	▲400,000

科目	令和5年度 予算	令和4年度 予算	対予算増減 (令和5-4)
③管理費	15,301,700	15,546,480	▲244,780
1 役員報酬	1,230,000	1,068,000	162,000
2 職員給与	4,669,800	4,625,100	44,700
3 諸手当	1,359,400	1,487,600	▲128,200
4 福利厚生費	1,119,700	1,054,000	65,700
5 退職給付費用	124,600	117,980	6,620
6 臨時雇賃金	120,000	120,000	0
7 諸謝金	3,143,000	3,060,000	83,000
8 会議費（旧評議員会等会議費）	532,000	495,000	37,000
9 旅費交通費	40,800	60,000	▲19,200
10 通信運搬費	91,500	91,900	▲400
11 印刷費	104,000	95,000	9,000
12 消耗什器備品費	53,000	70,100	▲17,100
13 消耗品費	50,200	46,900	3,300
14 保守修繕費	22,800	21,400	1,400
15 光熱水料費	96,400	39,600	56,800
16 賃借料	926,600	930,400	▲3,800
17 公租公課	630,000	723,000	▲93,000
18 事務委託費（支部運営費）	579,700	579,700	0
19 広報費	11,200	201,200	0
20 雑費	197,000	459,600	▲262,600
21 慶弔費	200,000	200,000	0
【経常費用計】	406,183,250	384,901,960	21,281,290
【評価損益等調整前当期経常増減額】	▲62,513,250	▲76,045,627	13,532,377
【評価損益等計】	0	0	0
【当期経常増減額】	▲62,513,250	▲76,045,627	13,532,377
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	500,000	0
1) 寄付金	0	500,000	▲500,000
2) 拠出金	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	500,000	0
他会計振替額	▲62,513,250	▲76,545,627	14,032,377
【税引前当期一般正味財産増減額】	▲62,513,250	▲76,545,627	13,532,377
法人税・住民税及び事業税	151,000	151,000	0
【当期一般正味財産増減額】	▲62,664,250	▲76,696,627	13,532,377
【一般正味財産期首残高】	372,510,415	428,213,915	▲55,703,500
【一般正味財産期末残高】	309,846,165	351,517,288	▲41,671,123
Ⅱ. 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ. 正味財産期末残高	309,846,165	351,517,288	▲41,671,123