

令和5年度収入支出予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
1. 基本財産利息収入	4	4	0	
② 特定資産運用収入				
1. 特定資産利息収入	38	136	△ 98	
③ 事業収入				
1. 組合事業事務受託収入	192,197	202,357	△ 10,160	
④ 補助金等収入				
1. 運営費補助金収入	130,913	122,106	8,807	
⑤ 寄附金収入				
1. 寄附金収入	1	1	0	
⑥ 雑収入				
1. 受取利息収入	1	1	0	
2. 雑収入	1,028	1,120	△ 92	
事業活動収入計	324,182	325,725	△ 1,543	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1. 給料手当支出	186,861	193,135	△ 6,274	
2. 臨時雇賃金支出	2,555	2,348	207	
3. 退職給付支出	0	26,180	△ 26,180	
4. 福利厚生費支出	39,812	40,142	△ 330	
5. 交際費支出	130	130	0	
6. 旅費交通費支出	87	85	2	
7. 通信運搬費支出	716	619	97	
8. 消耗什器備品費支出	73	0	73	
9. 消耗品費支出	777	778	△ 1	
10. 修繕費支出	17	27	△ 10	
11. 燃料費支出	634	670	△ 36	
12. 賃借料支出	5,239	5,824	△ 585	
13. 租税公課支出	17,785	17,827	△ 42	
14. 負担金支出	6,918	5,377	1,541	
15. 委託費支出	310	737	△ 427	
16. 手数料支出	540	778	△ 238	
17. 支払利息支出	93	158	△ 65	
18. 雑支出	4,376	5,698	△ 1,322	
② 管理費支出				
1. 役員報酬支出	4,959	4,922	37	
2. 給料手当支出	25,942	21,335	4,607	
3. 退職給付支出	0	0	0	
4. 福利厚生費支出	5,181	4,253	928	
5. 会議費支出	140	140	0	
6. 交際費支出	101	25	76	
7. 旅費交通費支出	9	11	△ 2	
8. 通信運搬費支出	165	145	20	
9. 消耗品費支出	109	199	△ 90	
10. 修繕費支出	3,119	2,183	936	

令和5年度収入支出予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
11. 賃借料支出	593	770	△ 177	
12. 保険料支出	304	303	1	
13. 租税公課支出	13	12	1	
14. 負担金支出	1,130	947	183	
15. 委託費支出	2,168	1,946	222	
16. 手数料支出	228	168	60	
17. 支払利息支出	22	46	△ 24	
18. 雑支出	900	1,059	△ 159	
事業活動支出計	312,006	338,977	△ 26,971	
事業活動収支差額	12,176	△ 13,252	25,428	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
1. 退職給付引当資産取崩収入	0	26,180	△ 26,180	
投資活動収入計	0	26,180	△ 26,180	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
1. 退職給付引当資産取得支出	8,120	18,050	△ 9,930	
② 固定資産取得支出				
1. 什器備品購入支出	0	0	0	
2. ソフトウェア購入支出	0	1,923	△ 1,923	
投資活動支出計	8,120	19,973	△ 11,853	
投資活動収支差額	△ 8,120	6,207	△ 14,327	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
② リース債務返済支出				
1. リース債務返済支出	4,426	4,338	88	
財務活動支出計	4,426	4,338	88	
財務活動収支差額	△ 4,426	△ 4,338	△ 88	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
① 予備費支出	2	2	0	
当期収支差額	△ 372	△ 11,385	11,013	
前期繰越収支差額	26,354	38,960	△ 12,606	
次期繰越収支差額	25,982	27,575	△ 1,593	
収入予算総額	350,536	390,865	△ 40,329	
支出予算総額	350,536	390,865	△ 40,329	

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円