

## 令和5年度収支予算書

科目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減額	備考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取負担金	31,758,000	30,488,000	1,270,000	
営業所数割	19,054,800	18,292,800		
車両数割	12,703,200	12,195,200		
その他収益(受取利息)	110	110	0	
経常収益計	31,758,110	30,488,110	1,270,000	
(2) 経常費用				
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0	
給与手当	15,750,000	15,800,000	△ 50,000	採用(補充・重複期間有)
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	3,950,000	3,750,000	200,000	
旅費交通費	4,300,000	4,100,000	200,000	採用者研修等
通信運搬費	270,000	350,000	△ 80,000	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
広告費	70,000	70,000	0	
消耗品費	350,000	330,000	20,000	OA機器更新
研修図書費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	40,000	30,000	10,000	
光熱水料費	560,000	560,000	0	
賃借料	2,300,000	2,300,000	0	OA機器更新
支払手数料	280,000	280,000	0	
諸謝金	200,000	200,000	0	
会議費	60,000	60,000	0	
委託費	0	0	0	
租税公課	100,000	100,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
負担金調整金	1,300,000	1,600,000	△ 300,000	経費4%へ減額
負担金精算支出	0	0	0	
経常費用合計	35,210,000	35,210,000	0	
当期経常増減額	△ 3,451,890	△ 4,721,890	1,270,000	
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				
予備費	3,000,000	3,000,000	0	
経常外費用計	3,000,000	3,000,000	0	
当期経常外増減額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
当期正味財産増減額	△ 6,451,890	△ 7,721,890	1,270,000	
当期正味財産期首残高	6,574,657	7,839,400	△ 1,264,743	
当期正味財産期末残高	122,767	117,510	5,257	
正味財産期末残高	122,767	117,510	5,257	