

令和5年度収支予算（正味財産増減ベース）

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	実施事業等会計					その他会計			法人会計	合計
	継1 ノウハウ開発 提供事業	継2 人材育成 研修事業	継3 健康づくり 支援事業	継4 情報交流・ 広報啓発事業	小計	他1 資格取得 研修事業	他2 受託事業	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	536	536
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	536	536
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	55,779	55,779
安全衛生推進事業積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	55,779	55,779
事業収益	0	0	0	0	0	3,700	65,352	69,052	0	69,052
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	65,352	65,352	0	65,352
研修事業負担金収益	0	0	0	0	0	3,700	0	3,700	0	3,700
受取補助金等	11,700	98,132	23,988	40,226	174,046	19,100	0	19,100	0	193,146
財)全国市町村振興協会	11,700	2,000	6,200	0	19,900	19,100	0	19,100	0	39,000
地方公務員災害補償基金	0	96,132	17,788	40,226	154,146	0	0	0	0	154,146
安全衛生推進事業積立資産取崩									66,000	66,000
安全衛生推進事業積立資産取崩									66,000	66,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	6,200
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	6,200
<b>経常収益計</b>	<b>11,700</b>	<b>98,132</b>	<b>23,988</b>	<b>40,226</b>	<b>174,046</b>	<b>22,800</b>	<b>65,352</b>	<b>88,152</b>	<b>128,515</b>	<b>390,713</b>
(2) 経常費用										
役員報酬	814	5,289	2,034	2,034	10,171	1,220	1,627	2,847	8,401	21,419
職員給与と費	5,358	42,126	12,878	13,150	73,512	7,820	27,963	35,783	10,037	119,332
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,705	3,705
法定福利費	1,234	5,649	2,761	3,149	12,793	1,304	2,467	3,771	3,426	19,990
一般福利費	96	448	197	248	989	103	191	294	344	1,627
講師等謝金	0	18,898	2,422	1,215	22,535	4,803	956	5,759	0	28,294
講師等旅費交通費	0	7,500	1,463	0	8,963	315	2,341	2,656	0	11,619
役職員旅費交通費	0	8,367	1,617	5,112	15,096	1,466	779	2,245	800	18,141
会場借り上げ料	0	8,964	1,122	0	10,086	8,355	1,100	9,455	0	19,541
委託費	11,551	2,844	3,400	31,572	49,367	656	23,752	24,408	3,500	77,275
会議費	0	189	188	0	377	186	5	191	150	718
通信運搬費	638	838	1,454	1,107	4,037	778	1,517	2,295	500	6,832
消耗品費	243	1,703	468	892	3,306	220	622	842	875	5,023
印刷製本費	441	2,655	2,535	536	6,167	1,643	2,763	4,406	80	10,653
諸謝金	120	366	225	315	1,026	84	240	324	450	1,800
賃借料	30	91	56	79	256	21	60	81	113	450
負担金	35	106	65	91	297	24	69	93	130	520
事務所等賃借料	1,813	5,525	3,400	4,760	15,498	1,275	3,627	4,902	6,800	27,200
水道光熱費	60	183	113	157	513	42	120	162	225	900
諸雑費	93	284	175	245	797	66	187	253	411	1,461
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
支払利息	20	60	38	53	171	14	40	54	75	300
減価償却費	200	611	376	526	1,713	141	401	542	751	3,006
<b>経常費用計</b>	<b>22,746</b>	<b>112,696</b>	<b>36,987</b>	<b>65,241</b>	<b>237,670</b>	<b>30,536</b>	<b>70,827</b>	<b>101,363</b>	<b>50,773</b>	<b>389,806</b>
当期経常増減額	△ 11,046	△ 14,564	△ 12,999	△ 25,015	△ 63,624	△ 7,736	△ 5,475	△ 13,211	77,742	907
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,046	△ 14,564	△ 12,999	△ 25,015	△ 63,624	△ 7,736	△ 5,475	△ 13,211	77,742	907
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	44,921	44,921
一般正味財産期末残高	△ 11,046	△ 14,564	△ 12,999	△ 25,015	△ 63,624	△ 7,736	△ 5,475	△ 13,211	122,663	45,828
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	536	536
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	536	536
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	53,309	53,309
安全衛生推進事業積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	53,309	53,309
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 122,315	△ 122,315
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 68,470	△ 68,470
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,030,339	5,030,339
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	4,961,869	4,961,869
III 正味財産期末残高	△ 11,046	△ 14,564	△ 12,999	△ 25,015	△ 63,624	△ 7,736	△ 5,475	△ 13,211	5,084,532	5,007,697