

2 令和5年度 収支予算書

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	令和5年度 予算額(a)	令和4年度 予算額(b)	差 異 (a) - (b)
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	8,172	8,172	0
事業収入	169,477	182,846	-13,369
受託料収入	79,992	79,992	0
雑収入	3,940	3,940	0
退職給与引当金戻入	0	9,853	-9,853
機械化整備引当金戻入	46,500	41,500	5,000
経常収益計 (A)	308,081	326,303	-18,222
(2) 経常費用			
事業費			
給料	54,349	54,155	194
諸手当	44,489	45,470	-981
賃金	11,760	16,245	-4,485
福利厚生費	20,592	22,273	-1,681
旅費交通費	3,732	3,732	0
退職給付費	0	9,853	-9,853
通信費	351	351	0
光熱水費	2,409	2,080	329
備品消耗品費	2,306	2,306	0
燃料費	5,924	5,592	332
運搬費	921	921	0
保険料	2,991	2,991	0
賃借料	13,622	13,622	0
修繕費	6,025	7,725	-1,700
役員務費	67,700	67,694	6
委託料	18,000	15,489	2,511
塵芥投棄料	6,808	6,808	0
租税公課	15,967	16,118	-151
印刷費	76	76	0
研修費	73	73	0
広報宣伝費	1,124	1,124	0
雑費	832	832	0
減価償却費	15,475	11,875	3,600
事業費計	295,526	307,405	-11,879

(単位：千円)

科 目	令和5年度 予算額(a)	令和4年度 予算額(b)	差 異 (a) - (b)
管 理 費			
給 料	3,150	3,150	0
諸 手 当	800	800	0
福 利 厚 生 費	759	759	0
旅 費 交 通 費	66	66	0
通 信 費	1,062	1,062	0
光 熱 水 費	392	392	0
備 品 消 耗 品 費	356	356	0
賃 借 料	1,448	1,448	0
修 繕 費	1,005	1,005	0
役 務 費	1,327	1,327	0
租 税 公 課	46	46	0
会 議 費	571	571	0
印 刷 費	103	103	0
雑 費	933	933	0
管 理 費 計	12,018	12,018	0
引 当 金 繰 入			
機 械 化 整 備 引 当 金 繰 入	250	250	0
引 当 金 繰 入 計	250	250	0
経 常 費 用 計 (B)	307,794	319,673	-11,879
当 期 経 常 増 減 額 (A)-(B)	287	6,630	-6,343
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当 期 経 常 外 増 減 額			
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	287	6,630	-6,343