

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

公益財団法人 三重県労働福祉協会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	[78,329,000]	[76,678,000]	[1,651,000]
施設利用収入	(14,114,000)	(13,197,000)	(917,000)
会議室利用収入	14,114,000	13,197,000	917,000
入居団体負担金収入	(63,975,000)	(63,344,000)	(631,000)
事業団体負担金収入	9,313,000	11,815,000	△ 2,502,000
県負担金収入	46,225,000	43,494,000	2,731,000
労働団体等負担金収入	8,437,000	8,035,000	402,000
売店収入	(120,000)	(120,000)	(0)
売店収入	120,000	120,000	0
文化講座収入	(120,000)	(17,000)	(103,000)
受講料収入	120,000	17,000	103,000
補助金等収入	[1,950,000]	[1,950,000]	[0]
助成金収入	1,950,000	1,950,000	0
雑収入	[17,393,000]	[18,587,000]	[△ 1,194,000]
受取利息	463,000	463,000	0
雑収入	13,405,000	14,615,000	△ 1,210,000
自動販売機手数料	683,000	667,000	16,000
時間外冷暖房料	2,842,000	2,842,000	0
経常収益計	97,672,000	97,215,000	457,000
(2) 経常費用			
事業費	[32,492,000]	[41,173,000]	[△ 8,681,000]
商品仕入	(101,000)	(101,000)	(0)
商品仕入(売店)	101,000	101,000	0
役員報酬	3,996,000	3,996,000	0
給料手当	(7,776,000)	(8,766,000)	(△ 990,000)
共通	7,776,000	8,766,000	△ 990,000
職員手当	(2,780,000)	(3,294,000)	(△ 514,000)
共通	2,780,000	3,294,000	△ 514,000
退職給付費用	503,000	521,000	△ 18,000
福利厚生費	(3,263,000)	(3,211,000)	(52,000)
共通	3,263,000	3,211,000	52,000
会議費	38,000	32,000	6,000
旅費交通費	(198,000)	(280,000)	(△ 82,000)
共通	198,000	280,000	△ 82,000
通信運搬費	(616,000)	(1,163,000)	(△ 547,000)
共通	616,000	1,163,000	△ 547,000
消耗品費	(526,000)	(741,000)	(△ 215,000)
共通	526,000	741,000	△ 215,000
図書費	22,000	22,000	0
使用料及賃借料	(2,365,000)	(1,398,000)	(967,000)
共通	2,365,000	1,398,000	967,000
保険料	8,000	8,000	0
減価償却費	(694,000)	(430,000)	(264,000)
共通	694,000	430,000	264,000
報酬	(550,000)	(550,000)	(0)
共通	550,000	550,000	0
公租公課	(8,010,000)	(15,536,000)	(△ 7,526,000)
共通	8,010,000	15,536,000	△ 7,526,000
負担金	66,000	66,000	0
会費	178,000	178,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
文 化 講 座 費	(654,000)	(654,000)	(0)
教 材 費	34,000	34,000	0
文 化 講 座 費	620,000	620,000	0
委 託 費	0	66,000	△ 66,000
支 払 利 息	76,000	76,000	0
雑 費	(72,000)	(84,000)	(△ 12,000)
雑 費	72,000	84,000	△ 12,000
管 理 費	[64,994,000]	[60,612,000]	[4,382,000]
管 理 委 託 費	44,590,000	42,808,000	1,782,000
維 持 管 理 費	(2,378,000)	(2,078,000)	(300,000)
共 通	2,378,000	2,078,000	300,000
電 気 料 金	11,569,000	9,269,000	2,300,000
水 道 料 金	945,000	945,000	0
ガ ス 料 金	5,512,000	5,512,000	0
経常費用計	97,486,000	101,785,000	△ 4,299,000
評価損益等調整前当期経常増減額	186,000	△ 4,570,000	4,756,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	186,000	△ 4,570,000	4,756,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	186,000	△ 4,570,000	4,756,000
一般正味財産期首残高	0	38,983,937	△ 38,983,937
一般正味財産期末残高	186,000	34,413,937	△ 34,227,937
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	186,000	34,413,937	△ 34,227,937

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

公益財団法人 三重県労働福祉協会
受託事業特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	[107,712,066]	[129,312,066]	[△ 21,600,000]
受託事業収入	(107,712,066)	(129,312,066)	(△ 21,600,000)
首都圏就職相談アドバイザー事業収入	5,753,000	5,753,000	0
鳥羽市民就労促進業務収入	1,350,000	1,350,000	0
おしごと広場みえ運営事業収入	27,181,000	27,181,000	0
就職氷河期世代応援窓口運営業務収入	16,698,000	16,698,000	0
三重短期大学就職支援業務収入	5,989,189	5,989,189	0
地域若者サポートステーション事業収入	41,335,678	41,335,678	0
津市生活困窮者就労準備支援事業収入	7,405,200	7,405,200	0
ジョブ・カード作成支援推進事業収入	0	21,600,000	△ 21,600,000
若年無業者ジョブエスコート事業収入	1,999,999	1,999,999	0
経常収益計	107,712,066	129,312,066	△ 21,600,000
(2) 経常費用			
事業費	[107,712,066]	[129,312,066]	[△ 21,600,000]
給料手当	(71,447,721)	(79,456,749)	(△ 8,009,028)
公益事業	71,447,721	79,456,749	△ 8,009,028
福利厚生費	(10,784,588)	(12,146,123)	(△ 1,361,535)
公益事業	10,784,588	12,146,123	△ 1,361,535
旅費交通費	(987,340)	(1,463,554)	(△ 476,214)
公益事業	987,340	1,463,554	△ 476,214
通信運搬費	(2,128,420)	(2,364,003)	(△ 235,583)
公益事業	2,128,420	2,364,003	△ 235,583
謝金・負担金	20,038,779	31,080,005	△ 11,041,226
印刷・消耗品費	2,325,218	2,801,632	△ 476,414
経常費用計	107,712,066	129,312,066	△ 21,600,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0