

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 受託事業収益	799,944,000	771,699,500	28,244,500
受取配分金	713,871,000	696,843,000	17,028,000
受取材料費等	4,726,000	4,665,500	60,500
受取事務費	71,501,000	61,857,000	9,644,000
受取管理費	9,836,000	8,324,000	1,512,000
労働者派遣事業受取事務費	10,000	10,000	0
② 受取会費	1,801,000	1,751,000	50,000
正会員受取会費	1,800,000	1,750,000	50,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
③ 受取補助金等	56,523,000	55,282,500	1,240,500
受取連合交付金	7,329,000	7,329,000	0
受取区補助金	49,194,000	47,953,500	1,240,500
④ 受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
⑤ 特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
⑥ 雑収益	7,000	7,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
経常収益計	858,279,000	828,744,000	29,535,000
(2) 経常費用			
事業費	841,604,300	813,398,750	28,205,550
支払配分金	713,871,000	696,843,000	17,028,000
支払材料費等	4,726,000	4,665,500	60,500
職員基本給	18,984,000	17,740,000	1,244,000
職員特別手当	7,594,400	6,891,200	703,200
職員人件費	1,896,000	1,947,000	△ 51,000
職員諸手当	5,351,200	4,764,400	586,800
退職給付費用	1,862,400	2,205,600	△ 343,200
嘱託職員報酬	9,691,750	8,353,900	1,337,850
臨時雇賃金	1,245,600	1,206,000	39,600
法定福利費	7,561,600	7,614,400	△ 52,800
福利厚生費	288,000	272,000	16,000
会議費	61,400	108,100	△ 46,700
旅費交通費	1,081,500	1,235,500	△ 154,000
通信運搬費	4,705,300	4,060,700	644,600
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗什器備品費	202,900	202,900	0
消耗品費	2,693,000	4,005,000	△ 1,312,000
修繕費	1,159,700	1,065,000	94,700
印刷製本費	3,230,400	3,374,500	△ 144,100
燃料費	214,000	312,000	△ 98,000
光熱水料費	3,353,350	2,055,350	1,298,000
賃借料	5,460,400	4,669,800	790,600
保険料	5,166,000	5,042,000	124,000
手数料	1,705,300	2,250,400	△ 545,100

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	22,684,600	21,506,200	1,178,400
租税公課	14,419,600	8,217,000	6,202,600
減価償却費	632,800	791,200	△ 158,400
貸倒引当金繰入	10,000	30,000	△ 20,000
訓練委託費	1,368,000	1,581,000	△ 213,000
教材費	10,000	10,000	0
支払負担金	363,600	363,600	0
雑費	9,500	14,500	△ 5,000
管理費	16,674,700	15,345,250	1,329,450
職員基本給	4,746,000	4,435,000	311,000
職員特別手当	1,898,600	1,722,800	175,800
職員諸手当	1,337,800	1,191,100	146,700
退職給付費用	465,600	551,400	△ 85,800
嘱託職員報酬	1,079,250	851,100	228,150
臨時雇賃金	138,400	134,000	4,400
法定福利費	1,890,400	1,903,600	△ 13,200
福利厚生費	72,000	68,000	4,000
会議費	3,600	3,900	△ 300
旅費交通費	208,500	208,500	0
通信運搬費	358,700	321,300	37,400
消耗什器備品費	100	100	0
消耗品費	264,000	320,000	△ 56,000
修繕費	300	1,000	△ 700
印刷製本費	410,600	405,500	5,100
燃料費	6,000	8,000	△ 2,000
光熱水料費	166,650	166,650	0
賃借料	1,105,600	953,200	152,400
保険料	115,000	115,000	0
手数料	72,700	128,600	△ 55,900
委託費	559,400	749,800	△ 190,400
減価償却費	158,200	197,800	△ 39,600
租税公課	1,537,400	829,000	708,400
支払負担金	78,400	78,400	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	500	500	0
経常費用計	858,279,000	828,744,000	29,535,000
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	1,000	1,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	1,000	1,000	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	55,087,000	55,087,000	0
一般正味財産期末残高	55,087,000	55,087,000	0
Ⅱ 正味財産期末残高	55,087,000	55,087,000	0