

令和6年度収支予算  
(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	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和6年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和5年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	205,701,522	10,226,769	215,928,291	204,784,228	11,144,063
受託事業収益	205,701,522	10,226,769	215,928,291	204,784,228	11,144,063
労働者派遣事業等受託収益	850,000	0	850,000	900,000	△50,000
労働者派遣事業等受託収益	850,000	0	850,000	900,000	△50,000
受取会費	456,000	456,000	912,000	950,000	△38,000
正会員受取会費	421,000	421,000	842,000	880,000	△38,000
賛助会員受取会費	35,000	35,000	70,000	70,000	0
受取補助金等	15,560,000	0	15,560,000	18,358,000	△2,798,000
受取連合交付金	7,780,000	0	7,780,000	9,179,000	△1,399,000
受取市補助金	7,780,000	0	7,780,000	9,179,000	△1,399,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	0	62,000	62,000	52,000	10,000
受取利息	0	2,000	2,000	2,000	0
雑収益	0	60,000	60,000	50,000	10,000
経常収益計	222,568,522	10,744,769	233,313,291	225,045,228	8,268,063
(2) 経常費用					
事業費	222,568,522	0	222,568,522	214,239,147	8,329,375
支払配分金	162,488,383	0	162,488,383	153,693,514	8,794,869
支払材料費等	19,200,000	0	19,200,000	19,200,000	0
給料手当	21,766,750	0	21,766,750	22,006,799	△240,049
法定福利費	2,170,536	0	2,170,536	2,034,504	136,032
退職給付費用	1,080,210	0	1,080,210	1,069,616	10,594
福利厚生費	45,056	0	45,056	45,056	0

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和6年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和5年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
会議費	10,000	0	10,000	10,000	0
旅費交通費	92,140	0	92,140	42,300	49,840
通信運搬費	806,240	0	806,240	952,400	△146,160
減価償却費	663,362	0	663,362	840,938	△177,576
消耗品費	1,345,116	0	1,345,116	1,526,006	△180,890
修繕費	100,000	0	100,000	100,000	0
印刷製本費	438,040	0	438,040	437,240	800
光熱水料費	337,440	0	337,440	413,280	△75,840
賃借料	1,601,304	0	1,601,304	1,733,304	△132,000
保険料	1,855,590	0	1,855,590	1,656,180	199,410
支払負担金	60,000	0	60,000	60,000	0
諸謝金	9,000	0	9,000	9,000	0
租税公課	3,692,967	0	3,692,967	3,652,102	40,865
組織活動助成費	117,000	0	117,000	117,000	0
委託費	4,514,664	0	4,514,664	4,489,824	24,840
支払手数料	174,724	0	174,724	150,084	24,640
管理費	0	10,744,769	10,744,769	10,806,081	△61,312
役員報酬	0	753,000	753,000	753,000	0
給料手当	0	6,509,388	6,509,388	6,475,290	34,098
法定福利費	0	862,182	862,182	876,333	△14,151
退職給付費用	0	359,989	359,989	359,113	876
福利厚生費	0	25,344	25,344	25,344	0
会議費	0	10,000	10,000	10,000	0
旅費交通費	0	208,080	208,080	225,080	△17,000
通信運搬費	0	176,256	176,256	178,416	△2,160
減価償却費	0	13,640	13,640	13,640	0
消耗品費	0	72,180	72,180	81,180	△9,000
修繕費	0	5,000	5,000	5,000	0
印刷製本費	0	94,460	94,460	101,960	△7,500
光熱水料費	0	115,560	115,560	144,720	△29,160
賃借料	0	134,016	134,016	167,016	△33,000

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和6年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和5年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
保険料	0	130,280	130,280	124,840	5,440
支払負担金	0	378,200	378,200	378,200	0
委託費	0	577,726	577,726	562,916	14,810
支払手数料	0	22,466	22,466	22,466	0
総会費	0	243,600	243,600	221,600	22,000
雑費	0	53,402	53,402	79,967	△26,565
経常費用計	222,568,522	10,744,769	233,313,291	225,045,228	8,268,063
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	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	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	2	△2
当期経常外増減額	0	0	0	△2	2
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△2	2
一般正味財産期首残高			9,475,450	14,359,862	△4,884,412
一般正味財産期末残高			9,475,450	14,359,862	△4,884,412
II 正味財産期末残高			9,475,450	14,359,862	△4,884,412

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位；円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和6年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和5年度 予 算 (D)	増減 (C) - (D)
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
特定資産取崩収入	4,820,875	0	4,820,875	5,859,475	△1,038,600
財政運営資金積立資産取崩収入	4,820,875	0	4,820,875	5,859,475	△1,038,600
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	4,820,875	0	4,820,875	5,859,475	△1,038,600
〈投資活動支出〉					
特定資産取得支出	5,801,197	92,880	5,894,077	7,104,453	△1,210,376
退職給付引当資産取得支出	316,960	79,240	396,200	390,400	5,800
財政運営資金積立資産取得支出	4,820,875	0	4,820,875	5,859,475	△1,038,600
減価償却引当資産取得支出	663,362	13,640	677,002	854,578	△177,576
投資活動支出計	5,801,197	92,880	5,894,077	7,104,453	△1,210,376
投資活動収支差額	△ 980,322	△ 92,880	△ 1,073,202	△ 1,244,978	171,776
【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 980,322	△ 92,880	△ 1,073,202	△ 1,244,978	171,776

2. 支出の特例(弾力条項)・・・配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り  
予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

- (1) 電話機の7年間リース契約により令和7年度から令和8年度まで各年度毎に177,672円、令和9年度に29,612円、累計384,956円を負担する。
- (2) 自動車の5年間リース契約により令和7年度に369,600円を負担する。
- (3) O A機器の5年間リース契約により令和7年度から令和8年度まで各年度毎に473,880円、令和9年度に276,430円、累計1,224,190円を負担する。

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。