

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	公益目的事業会計 公1	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	3,200,000	3,200,000	6,400,000
正会員受取会費	3,200,000	3,200,000	6,400,000
② 受託事業収益	896,729,000	17,834,000	914,563,000
事業収益	891,877,000	17,834,000	909,711,000
受取配分金	784,736,000	0	784,736,000
受取材料費等	38,532,000	0	38,532,000
受取事務費	68,609,000	17,834,000	86,443,000
事業収益（施設の管理業務）	4,852,000	0	4,852,000
施設利用料金収益	340,000	0	340,000
施設管理委託費収益	4,512,000	0	4,512,000
③ 労働者派遣事業等受託収益	8,990,000	0	8,990,000
労働者派遣事業等受託費収益	8,990,000	0	8,990,000
④ 受取補助金等	56,869,000	0	56,869,000
受取市補助金	37,990,000	0	37,990,000
受取連合交付金	18,879,000	0	18,879,000
⑤ 特定資産運用益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
⑥ 雑収益	221,000	0	221,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	220,000	0	220,000
経常収益計	966,014,000	21,034,000	987,048,000
(2) 経常費用			
① 事業費	995,124,000	0	995,124,000
支払配分金	784,736,000	0	784,736,000
支払材料費等	38,532,000	0	38,532,000
職員基本給	27,693,000	0	27,693,000
職員特別手当	14,610,000	0	14,610,000
職員諸手当	11,989,000	0	11,989,000
法定福利費	11,987,000	0	11,987,000
退職給付費用	5,089,000	0	5,089,000
福利厚生費	465,000	0	465,000
臨時雇賃金	19,038,000	0	19,038,000
会員研修費	586,000	0	586,000
会議費	278,000	0	278,000
旅費交通費	4,690,000	0	4,690,000
通信運搬費	5,076,000	0	5,076,000
減価償却費	2,565,000	0	2,565,000
消耗品費	3,307,000	0	3,307,000
修繕費	807,000	0	807,000
印刷製本費	5,560,000	0	5,560,000
燃料費	114,000	0	114,000
光熱水費	3,583,000	0	3,583,000
賃借料	6,973,000	0	6,973,000
保険料	7,748,000	0	7,748,000
諸謝金	643,000	0	643,000
租税公課	19,931,000	0	19,931,000
支払負担金	436,000	0	436,000
委託費	13,755,000	0	13,755,000
手数料	4,315,000	0	4,315,000
事故補充費	300,000	0	300,000
貸倒引当金繰入額	300,000	0	300,000
雑費	18,000	0	18,000

科 目	公益目的事業会計 公1	法人会計	合 計
②管理費	0	21,034,000	21,034,000
役員報酬	0	3,780,000	3,780,000
職員基本給	0	3,077,000	3,077,000
職員特別手当	0	1,623,000	1,623,000
職員諸手当	0	1,332,000	1,332,000
法定福利費	0	1,332,000	1,332,000
退職給付費用	0	566,000	566,000
福利厚生費	0	52,000	52,000
会議費	0	49,000	49,000
旅費交通費	0	1,050,000	1,050,000
通信運搬費	0	792,000	792,000
減価償却費	0	285,000	285,000
消耗品費	0	367,000	367,000
修繕費	0	53,000	53,000
印刷製本費	0	244,000	244,000
燃料費	0	6,000	6,000
光熱水料費	0	1,535,000	1,535,000
賃借料	0	1,230,000	1,230,000
保険料	0	340,000	340,000
租税公課	0	2,215,000	2,215,000
支払負担金	0	48,000	48,000
委託費	0	724,000	724,000
手数料	0	227,000	227,000
支払利息	0	105,000	105,000
雑費	0	2,000	2,000
經常費用計	995,124,000	21,034,000	1,016,158,000
当期經常増減額	△ 29,110,000	0	△ 29,110,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,110,000	0	△ 29,110,000
一般正味財産期首残高	121,591,135	28,135,394	149,726,529
一般正味財産期末残高	92,481,135	28,135,394	120,616,529
Ⅱ正味財産期末残高	92,481,135	28,135,394	120,616,529