

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	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			
受託事業収益	246,138,000	258,229,000	△ 12,091,000
受取配分金	218,308,000	231,403,000	△ 13,095,000
受取材料費等	6,000,000	6,000,000	0
受取事務費	21,830,000	20,826,000	1,004,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業等受託収益	7,514,000	6,037,000	1,477,000
労働者派遣事業等受託収益	7,514,000	6,037,000	1,477,000
受取会費	1,912,000	1,912,000	0
正会員受取会費	1,900,000	1,900,000	0
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	6,000	6,000	0
受取補助金等	45,900,000	43,560,000	2,340,000
受取連合交付金	22,950,000	20,610,000	2,340,000
受取市補助金	22,950,000	22,950,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	301,469,000	309,743,000	△ 8,274,000
(2) 経常費用			
事業費	293,339,450	302,938,370	△ 9,598,920
支払配分金	218,308,000	231,403,000	△ 13,095,000
支払材料費等	6,000,000	6,000,000	0
給料手当	29,308,440	27,067,320	2,241,120
臨時雇賃金	4,221,000	3,662,000	559,000
法定福利費	4,621,680	4,262,600	359,080
退職給付費用	1,102,950	1,150,450	△ 47,500
福利厚生費	121,640	121,640	0
会議費	20,000	30,000	△ 10,000
旅費交通費	80,040	173,880	△ 93,840
通信運搬費	2,726,000	2,470,000	256,000
減価償却費	3,946,740	2,766,220	1,180,520
什器備品費	556,000	556,000	0
消耗品費	2,879,000	2,115,600	763,400
修繕費	813,000	646,000	167,000
印刷製本費	1,478,000	1,377,000	101,000
光熱水料費	1,014,760	1,013,840	920
賃借料	781,860	2,046,780	△ 1,264,920
保険料	1,816,000	2,066,000	△ 250,000
諸謝金	1,419,000	1,400,000	19,000
租税公課	4,634,650	3,484,700	1,149,950
支払負担金	202,050	206,010	△ 3,960
委託費	7,117,400	7,357,750	△ 240,350
支払手数料	92,220	92,220	0
支払利息	78,020	92,120	△ 14,100
記念事業費	0	1,377,240	△ 1,377,240
雑費	1,000	0	1,000

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	予算額	前年度予算額	増減
管理費	8,129,550	7,792,630	336,920
役員報酬	2,440,000	2,456,000	△ 16,000
給料手当	2,548,560	2,353,680	194,880
法定福利費	394,320	364,400	29,920
退職給付費用	58,050	60,550	△ 2,500
福利厚生費	7,360	7,360	0
旅費交通費	6,960	15,120	△ 8,160
通信運搬費	569,000	465,000	104,000
減価償却費	55,260	40,780	14,480
消耗品費	12,000	8,400	3,600
修繕費	14,000	14,000	0
印刷製本費	233,000	233,000	0
光熱水料費	88,240	88,160	80
賃借料	99,140	114,220	△ 15,080
保険料	355,000	355,000	0
租税公課	220,350	147,300	73,050
支払負担金	257,950	265,990	△ 8,040
委託費	374,600	387,250	△ 12,650
支払手数料	13,780	13,780	0
支払利息	4,980	5,880	△ 900
記念事業費	0	119,760	△ 119,760
雑費	377,000	277,000	100,000
経常費用計	301,469,000	310,731,000	△ 9,262,000
当期経常増減額	0	△ 988,000	988,000
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	0	△ 988,000	988,000
一般正味財産期首残高	41,678,260	38,161,914	3,516,346
一般正味財産期末残高	41,678,260	37,173,914	4,504,346
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	41,678,260	37,173,914	4,504,346

収支予算書に対する注記

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	5,577,561	13,324,002	△ 7,746,441
事務局用車両取得資金積立資産取崩収入①	0	1,737,016	△ 1,737,016
設立20周年記念事業費積立資産取崩収入	0	405,000	△ 405,000
設立20周年記念事業費積立資産取崩収入②	0	583,000	△ 583,000
用具運搬車両取得資金積立資産取崩収入	0	9,925,786	△ 9,925,786
エアコン取得資金積立資産取崩収入	3,634,301	673,200	2,961,101
事務局用車両取得資金積立資産取崩収入②	1,943,260	0	1,943,260
投資活動収入計	5,577,561	13,324,002	△ 7,746,441
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	5,577,561	16,340,610	△ 10,763,049
用具運搬車両購入支出	0	9,925,786	△ 9,925,786
事務局用車両購入支出①	0	1,737,016	△ 1,737,016
エアコン購入支出	3,634,301	673,200	2,961,101
リース資産購入支出	0	4,004,608	△ 4,004,608
事務局用車両購入支出②	1,943,260	0	1,943,260
特定資産取得支出	1,822,665	816,050	1,006,615
退職給付引当資産取得支出	272,665	466,050	△ 193,385
事業用車両取得資金積立資産取得支出	350,000	350,000	0
用具運搬車両取得資金積立資産取得	1,000,000	0	1,000,000
事務局用車両取得資金積立資産取得支出①	200,000	0	200,000
敷金・保証金等支出	8,000	28,000	△ 20,000
預託金支出	8,000	28,000	△ 20,000
投資活動支出計	7,408,226	17,184,660	△ 9,776,434
投資活動収支差額	△ 1,830,665	△ 3,860,658	2,029,993
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
リース債務収入	0	4,004,608	△ 4,004,608
リース債務収入	0	4,004,608	△ 4,004,608
財務活動収入計	0	4,004,608	△ 4,004,608
＜財務活動支出＞			
リース債務返済支出	543,012	528,217	14,795
リース債務返済支出	543,012	528,217	14,795
財務活動支出計	543,012	528,217	14,795
財務活動収支差額	△ 543,012	3,476,391	△ 4,019,403
当期収支差額	△ 2,373,677	△ 384,267	△ 1,989,410

2. 借入金限度額

5,000,000円

3. 債務負担額

令和7年度 4,180,704円
 令和8年度 3,309,204円
 令和9年度 2,447,676円
 令和10年度 1,602,612円
 令和11年度 807,048円
 令和12年度 90,684円

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

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	用途
公1			

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		あり	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は 取得資金の用途
公1	事務局用車両購入②	1,943,260	事務局用車両取得資金
公1	エアコン購入	3,634,301	エアコン取得資金

令和6年度収支予算書内訳表

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	法人会計	内部取引等消去	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				
受託事業収益	238,966,450	7,171,550		246,138,000
受取配分金	218,308,000	0		218,308,000
受取材料費等	6,000,000	0		6,000,000
受取事務費	14,658,450	7,171,550		21,830,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
労働者派遣事業等受託収益	7,514,000	0		7,514,000
労働者派遣事業等受託収益	7,514,000	0		7,514,000
受取会費	956,000	956,000		1,912,000
正会員受取会費	950,000	950,000		1,900,000
特別会員受取会費	3,000	3,000		6,000
賛助会員受取会費	3,000	3,000		6,000
受取補助金等	45,900,000	0		45,900,000
受取連合交付金	22,950,000	0		22,950,000
受取市補助金	22,950,000	0		22,950,000
特定資産運用益	1,000	0		1,000
特定資産受取利息	1,000	0		1,000
雑収益	1,000	2,000		3,000
受取利息	0	1,000		1,000
雑収益	1,000	1,000		2,000
経常収益計	293,339,450	8,129,550		301,469,000
(2) 経常費用				
事業費	293,339,450	0		293,339,450
支払配分金	218,308,000	0		218,308,000
支払材料費等	6,000,000	0		6,000,000
給料手当	29,308,440	0		29,308,440
臨時雇賃金	4,221,000	0		4,221,000
法定福利費	4,621,680	0		4,621,680
退職給付費用	1,102,950	0		1,102,950
福利厚生費	121,640	0		121,640
会議費	20,000	0		20,000
旅費交通費	80,040	0		80,040
通信運搬費	2,726,000	0		2,726,000
減価償却費	3,946,740	0		3,946,740
什器備品費	556,000	0		556,000
消耗品費	2,879,000	0		2,879,000
修繕費	813,000	0		813,000
印刷製本費	1,478,000	0		1,478,000
光熱水料費	1,014,760	0		1,014,760
賃借料	781,860	0		781,860
保険料	1,816,000	0		1,816,000
諸謝金	1,419,000	0		1,419,000
租税公課	4,634,650	0		4,634,650
支払負担金	202,050	0		202,050
委託費	7,117,400	0		7,117,400
支払手数料	92,220	0		92,220
支払利息	78,020	0		78,020
記念事業費	0	0		0
雑費	1,000	0		1,000

令和6年度収支予算書内訳表

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	法人会計	内部取引等消去	合計
管理費	0	8,129,550		8,129,550
役員報酬	0	2,440,000		2,440,000
給料手当	0	2,548,560		2,548,560
法定福利費	0	394,320		394,320
退職給付費用	0	58,050		58,050
福利厚生費	0	7,360		7,360
旅費交通費	0	6,960		6,960
通信運搬費	0	569,000		569,000
減価償却費	0	55,260		55,260
消耗品費	0	12,000		12,000
修繕費	0	14,000		14,000
印刷製本費	0	233,000		233,000
光熱水料費	0	88,240		88,240
賃借料	0	99,140		99,140
保険料	0	355,000		355,000
租税公課	0	220,350		220,350
支払負担金	0	257,950		257,950
委託費	0	374,600		374,600
支払手数料	0	13,780		13,780
支払利息	0	4,980		4,980
記念事業費	0	0		0
雑費	0	377,000		377,000
経常費用計	293,339,450	8,129,550		301,469,000
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	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	41,678,260	0		41,678,260
一般正味財産期末残高	41,678,260	0		41,678,260
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0		0
(2) 費用				
費用計	0	0		0
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	41,678,260	0		41,678,260