報告第３号

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

（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	100,330,000	122,050,000	△ 21,720,000
受取配分金	84,000,000	108,000,000	△ 24,000,000
受取材料費等	5,400,000	5,400,000	0
受取事務費	10,920,000	8,640,000	2,280,000
雑収入	10,000	10,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	3,000,000	3,000,000
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	3,000,000	3,000,000
受取会費	440,000	500,000	△ 60,000
正会員受取会費	440,000	500,000	△ 60,000
受取補助金等	24,986,000	25,320,000	△ 334,000
受取連合補助金	11,686,000	12,020,000	△ 334,000
受取市補助金	13,300,000	13,300,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産利息収入	0	0	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	131,756,000	150,870,000	△ 19,114,000
(2)経常費用			
事業費	126,190,267	148,634,347	△ 22,444,080
支払配分金	84,300,000	108,463,000	△ 24,163,000
支払材料費等	5,400,000	5,400,000	0
会費支出	100,000	0	100,000
給料手当	16,372,080	15,695,875	676,205
法定福利費	2,613,040	2,452,534	160,506
退職給付費用	1,537,560	1,514,970	22,590
福利厚生費	110,000	70,000	40,000
会議費	43,000	26,000	17,000
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	928,800	892,800	36,000
減価償却費	19,899	19,899	0
什器備品費	300,000	1,190,000	△ 890,000
消耗品費	512,009	350,000	162,009
修繕費	250,000	480,000	△ 230,000
印刷製本費	1,020,000	1,020,000	0
光熱水料費	769,000	536,000	233,000
賃借料	4,346,699	4,372,759	△ 26,060
保険料	1,287,460	1,308,090	△ 20,630
諸謝金	1,308,000	1,424,500	△ 116,500
租税公課	2,560,000	1,195,000	1,365,000
支払負担金	0	0	0
委託費	2,061,120	1,963,320	97,800
研修費	10,000	10,000	0
訓練委託費	119,600	39,600	80,000
支払手数料	42,000	40,000	2,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	30,000	20,000	10,000
管理費	2,425,733	2,235,653	190,080
役員報酬	354,000	354,000	0
給料手当	337,400	332,950	4,450
法定福利費	53,568	51,509	2,059
退職給付費用	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
福利厚生費	5,000	3,429	1,571
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	300,100	300,100	0
旅費交通費	27,000	5,000	22,000
通信運搬費	98,500	93,500	5,000
消耗品費	10,000	10,000	0
支払手数料	15,000	13,000	2,000
印刷製本費	142,000	142,000	0
光熱水料費	69,000	46,000	23,000
賃借料	212,165	212,165	0
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	333,000	333,000	0
委託費	270,000	270,000	0
雑費	150,000	20,000	130,000
経常費用計	128,616,000	150,870,000	△ 22,254,000
当期経常増減額	3,140,000	0	3,140,000
2．経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損		0	0
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	3,140,000	0	3,140,000
一般正味財産期首残高		0	0
一般正味財産期末残高	3,140,000	0	3,140,000
Ⅱ　正味財産期末残高	3,140,000	0	3,140,000

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

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	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車庫建築積立金支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	3,934,760	786,480	3,148,280
車庫建築積立資金取得支出	600,000	600,000	0
退職給付引当資産取得支出	194,760	186,480	8,280
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
インボイス制度必要資金取得支出	3,140,000	0	3,140,000
投資活動支出計	3,934,760	786,480	3,148,280

2．　債務負担額

令和6年度～令和7年度　　コンピューターリース料　363,440円
令和6年度～令和8年度　　複合機リース料　673,200円
令和6年度～令和10年度　軽ダンプリース料　11,220,000円
令和6年度～令和10年度　軽ワゴンリース料　3,412,200円