

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	127,510,000	121,216,000	6,294,000
受取配分金	101,000,000	90,000,000	11,000,000
受取材料費等	6,000,000	12,100,000	△ 6,100,000
受取事務費	11,520,000	10,800,000	720,000
受取受託料	7,523,000	6,849,000	674,000
受取利用料金	1,020,000	1,020,000	0
受取実費徴収金	395,000	395,000	0
受取雑収入	52,000	52,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,871,000	5,560,000	311,000
労働者派遣事業等受託収益	5,871,000	5,560,000	311,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,185,000	1,185,000	0
正会員受取会費	1,155,000	1,155,000	0
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	19,282,000	19,282,000	0
受取連合交付金	9,641,000	9,641,000	0
受取(市)補助金	9,641,000	9,641,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	44,000	44,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	153,898,000	147,293,000	6,605,000
(2) 経常費用			
事業費	152,321,000	145,234,000	7,087,000
支払配分金	101,000,000	90,000,000	11,000,000
支払材料費等	5,300,000	11,500,000	△ 6,200,000
役員報酬	324,000	324,000	0
給料手当	12,786,000	12,437,000	349,000
臨時雇賃金	7,566,000	3,947,000	3,619,000
法定福利費	3,204,000	3,006,000	198,000
退職給付費用	516,000	480,000	36,000
福利厚生費	74,000	108,000	△ 34,000
会議費	31,000	47,000	△ 16,000
役員等旅費交通費	339,000	344,000	△ 5,000
旅費交通費	61,000	100,000	△ 39,000
通信運搬費	822,000	868,000	△ 46,000
減価償却費	439,000	440,000	△ 1,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,566,000	1,685,000	△ 119,000
修繕費	400,000	402,000	△ 2,000
印刷製本費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
光熱水料費	3,754,000	2,940,000	814,000
賃借料	1,483,000	1,483,000	0
保険料	1,099,000	1,078,000	21,000
諸謝金	1,235,000	4,300,000	△ 3,065,000
租税公課	2,350,000	1,400,000	950,000
委託費	6,666,000	6,826,000	△ 160,000
教材費	50,000	61,000	△ 11,000
訓練委託費	50,000	50,000	0
支払手数料	56,000	58,000	△ 2,000
雑費	50,000	50,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,782,000	2,699,000	83,000
役員報酬	304,000	298,000	6,000
給料手当	690,000	667,000	23,000
法定福利費	109,000	105,000	4,000
退職給付費用	26,000	26,000	0
福利厚生費	2,000	3,000	△ 1,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	145,000	65,000	80,000
旅費交通費	30,000	50,000	△ 20,000
通信運搬費	10,000	10,000	0
減価償却費	3,000	3,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
賃借料	56,000	56,000	0
保険料	60,000	55,000	5,000
支払負担金	350,000	350,000	0
委託費	712,000	726,000	△ 14,000
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	155,103,000	147,933,000	7,170,000
当期経常増減額	△ 1,205,000	△ 640,000	△ 565,000
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	△ 1,205,000	△ 640,000	△ 565,000
一般正味財産期首残高	22,415,034	20,895,409	1,519,625
一般正味財産期末残高	21,210,034	20,255,409	954,625
Ⅱ 正味財産期末残高	21,210,034	20,255,409	954,625