

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	当年度	前年度	増減
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 受託事業収益	424,000,000	470,000,000	△46,000,000
5 受取配分金	370,000,000	415,000,000	△45,000,000
6 受取材料費等	17,000,000	15,575,000	1,425,000
7 受取事務費	37,000,000	39,425,000	△2,425,000
8 労働者派遣事業等受託収益	21,630,000	18,000,000	3,630,000
9 労働者派遣事業受託収益	21,630,000	18,000,000	3,630,000
10 有料職業紹介事業等受託収益	100,000	100,000	0
11 有料職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0
12 受取会費	3,542,500	3,850,000	△307,500
13 正会員受取会費	3,337,500	3,625,000	△287,500
14 賛助会員受取会費	205,000	225,000	△20,000
15 受取補助金等	51,272,500	52,531,000	△1,258,500
16 受取連合交付金	23,000,000	24,136,000	△1,136,000
17 受取市補助金	28,272,500	28,395,000	△122,500
18 特定資産運用益	4,000	4,000	0
19 特定資産受取利息	4,000	4,000	0
20 雑収益	51,000	51,000	0
21 受取利息	1,000	1,000	0
22 雑収益	50,000	50,000	0
23 経常収益計	500,600,000	544,536,000	△43,936,000
24 (2) 経常費用			
25 事業費	482,259,820	527,167,412	△44,907,592
26 支払配分金	370,000,000	415,000,000	△45,000,000
27 支払材料費等	17,000,000	15,575,000	1,425,000
28 役員報酬	528,000	384,000	144,000
29 給与手当	18,899,100	21,929,975	△3,030,875
30 臨時雇賃金	19,327,620	19,111,505	216,115
31 法定福利費	5,950,000	6,048,682	△98,682
32 退職給付費用	2,998,800	2,935,724	63,076
33 福利厚生費	170,550	177,450	△6,900
34 会議費	245,000	244,137	863
35 旅費交通費	112,000	177,000	△65,000
36 通信運搬費	2,998,000	3,328,000	△330,000
37 減価償却費	2,231,000	2,965,819	△734,819
38 什器備品費	200,000	200,000	0
39 消耗品費	2,953,000	2,424,200	528,800
40 修繕費	177,500	177,500	0
41 印刷製本費	2,382,000	3,671,000	△1,289,000
42 光熱水料費	1,869,000	1,869,000	0
43 賃借料	8,383,650	6,854,840	1,528,810
44 保険料	6,742,300	6,546,870	195,430
45 諸謝金	3,918,800	3,835,200	83,600
46 租税公課	8,405,800	6,769,200	1,636,600
47 委託費	6,138,700	6,237,310	△98,610

	科目	当年度	前年度	増減
48	支払手数料	550,000	605,000	△55,000
49	雑費	79,000	100,000	△21,000
50	管理費	18,340,180	17,368,588	971,592
51	役員報酬	2,903,000	2,114,000	789,000
52	給与手当	3,870,900	4,491,682	△620,782
53	臨時雇賃金	2,766,380	2,842,871	△76,491
54	法定福利費	1,050,000	1,067,415	△17,415
55	退職給付費用	529,200	559,186	△29,986
56	福利厚生費	26,450	29,550	△3,100
57	会議費	112,000	6,000	106,000
58	旅費交通費	18,000	18,000	0
59	通信運搬費	120,000	101,000	19,000
60	減価償却費	213,000	224,000	△11,000
61	消耗品費	320,000	360,000	△40,000
62	修繕費	22,500	22,500	0
63	印刷製本費	383,000	383,000	0
64	光熱水料費	225,000	225,000	0
65	賃借料	1,295,350	1,008,560	286,790
66	保険料	480,700	418,130	62,570
67	諸謝金	660,200	1,255,800	△595,600
68	租税公課	1,482,200	450,800	1,031,400
69	支払負担金	407,000	414,000	△7,000
70	委託費	1,315,300	1,228,702	86,598
71	支払手数料	10,000	10,000	0
72	支払利息	30,000	30,000	0
73	雑費	100,000	108,392	△8,392
74	経常費用計	500,600,000	544,536,000	△43,936,000
75	当期経常増減額	0	0	0
76	2. 経常外増減の部			
77	(1) 経常外収益			
78	経常外収益計	0	0	0
79	(2) 経常外費用			
80	経常外費用計	0	0	0
81	当期経常外増減額	0	0	0
82	当期一般正味財産増減額			
83	一般正味財産期首残高	114,572,774	110,798,544	
84	一般正味財産期末残高	114,572,774	110,798,544	
85	II 指定正味財産増減の部			
86	当期指定正味財産増減額			
87	指定正味財産期首残高			
88	指定正味財産期末残高			
89	III 正味財産期末残高	114,572,774	110,798,544	3,774,230