

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	310,150,000	310,150,000	0
受取配分金	241,000,000	241,000,000	0
受取材料費等	33,000,000	33,000,000	0
受取事務費	36,150,000	36,150,000	0
独自事業収益	7,915,000	14,215,000	△ 6,300,000
受取配分金	4,100,000	8,100,000	△ 4,000,000
受取材料費等	3,000,000	3,000,000	0
受取事務費	615,000	1,215,000	△ 600,000
副産物販売収益	200,000	1,900,000	△ 1,700,000
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	10,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	10,000,000	0
受取会費	1,474,000	1,474,000	0
正会員受取会費	1,474,000	1,474,000	0
受取補助金等	38,188,000	37,584,000	604,000
受取連合交付金	19,094,000	18,490,000	604,000
受取(市)補助金	19,094,000	19,094,000	0
受取寄附金	10,000	10,000	0
受取寄附金	10,000	10,000	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	105,000	105,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	367,847,000	373,543,000	△ 5,696,000
(2)経常費用			
事業費	367,031,000	373,848,000	△ 6,817,000
支払配分金	245,100,000	249,100,000	△ 4,000,000
支払材料費等	36,000,000	36,000,000	0
給料手当	17,000,000	22,300,000	△ 5,300,000
臨時雇賃金	10,100,000	8,300,000	1,800,000
法定福利費	7,150,000	6,960,000	190,000
退職給付費用	2,450,000	2,980,000	△ 530,000
福利厚生費	280,000	290,000	△ 10,000
会議費	46,000	46,000	0
旅費交通費	430,000	480,000	△ 50,000
通信運搬費	1,800,000	2,200,000	△ 400,000
減価償却費	587,000	870,000	△ 283,000
什器備品費	90,000	90,000	0
消耗品費	2,850,000	3,000,000	△ 150,000
修繕費	250,000	300,000	△ 50,000
印刷製本費	1,440,000	1,330,000	110,000
光熱水料費	900,000	900,000	0
賃借料	7,850,000	9,256,000	△ 1,406,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保険料	2,600,000	2,500,000	100,000
諸謝金	17,300,000	16,400,000	900,000
租税公課	7,457,000	5,265,000	2,192,000
支払負担金	21,000	21,000	0
組織活動会議費	0	0	0
委託費	4,400,000	4,250,000	150,000
支払手数料	630,000	640,000	△ 10,000
雑費	300,000	370,000	△ 70,000
管理費	7,127,000	7,170,000	△ 43,000
役員報酬	915,000	915,000	0
給料手当	2,500,000	2,700,000	△ 200,000
法定福利費	370,000	440,000	△ 70,000
退職給付費用	235,000	265,000	△ 30,000
福利厚生費	12,000	14,000	△ 2,000
会議費	10,000	20,000	△ 10,000
役員等旅費交通費	288,000	198,000	90,000
通信運搬費	370,000	381,000	△ 11,000
消耗品費	360,000	260,000	100,000
印刷製本費	440,000	210,000	230,000
光熱水料費	58,000	58,000	0
賃借料	200,000	280,000	△ 80,000
保険料	163,000	163,000	0
諸謝金	80,000	100,000	△ 20,000
租税公課	91,000	91,000	0
支払負担金	330,000	330,000	0
委託費	195,000	185,000	10,000
支払手数料	210,000	210,000	0
雑費	300,000	350,000	△ 50,000
経常費用計	374,158,000	381,018,000	△ 6,860,000
評価損益等調整前当期経営増減額	△ 6,311,000	△ 7,475,000	1,164,000
当期経常増減額	△ 6,311,000	△ 7,475,000	1,164,000
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			
固定資産除却損	1,000	1,000	0
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,312,000	△ 7,476,000	1,164,000
一般正味財産期首残高	32,906,276	29,087,288	3,818,988
一般正味財産期末残高	26,594,276	21,611,288	4,982,988
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
III 正味財産期末残高	26,594,276	21,611,288	4,982,988