

001 本部

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	58,446,000	56,022,000	2,424,000
受取配分金	47,000,000	45,000,000	2,000,000
受取材料費等	3,300,000	3,300,000	0
受取事務費	8,146,000	7,722,000	424,000
施設管理料収益	1,355,760	1,168,000	187,760
施設管理料収益	1,355,760	1,168,000	187,760
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	99,000	99,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	99,000	99,000	0
安全就業研修受託収益	0	100,000	△ 100,000
安全就業研修受託収益	0	100,000	△ 100,000
受取会費	270,000	280,000	△ 10,000
正会員受取会費	270,000	280,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,044,000	11,044,000	0
受取連合交付金	5,522,000	5,522,000	0
受取市補助金	5,522,000	5,522,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	1,000	1,002	△ 2
受取利息	1,000	1,002	△ 2
雑収益	0	0	0
経常収益計	72,215,760	69,714,002	2,501,758
(2) 経常費用			
事業費	71,254,760	68,690,002	2,564,758
支払配分金	47,000,000	45,000,000	2,000,000
支払材料費等	3,300,000	3,300,000	0
職員基本給	7,843,000	7,749,000	94,000
職員特別手当	1,962,000	1,938,000	24,000
職員諸手当	1,069,000	1,066,000	3,000
臨時雇賃金	0	30,920	△ 30,920
法定福利費	1,753,000	1,764,033	△ 11,033
退職給付費用	960,000	960,000	0
福利厚生費	40,000	30,000	10,000
会議費	5,000	18,000	△ 13,000
旅費交通費	94,000	85,000	9,000
通信運搬費	402,000	393,370	8,630
備品費	0	0	0
消耗品費	500,000	537,760	△ 37,760
修繕費	81,000	78,000	3,000
印刷製本費	0	40,700	△ 40,700
光熱水料費	331,020	308,917	22,103
賃借料	996,000	1,070,000	△ 74,000
保険料	700,000	723,000	△ 23,000
諸謝金	24,000	22,000	2,000
租税公課	805,000	687,095	117,905
支払負担金	22,000	12,000	10,000
委託費	3,140,740	2,594,265	546,475
研修費	30,000	100,000	△ 70,000
支払手数料	189,000	176,942	12,058
回収不能金	8,000	0	8,000
雑費	0	5,000	△ 5,000
管理費	961,000	1,024,000	△ 63,000
役員報酬	300,000	300,000	0
職員基本給	99,000	99,000	0
職員特別手当	25,000	25,000	0
職員諸手当	38,000	38,000	0
法定福利費	26,000	26,000	0
会議費	5,000	5,000	0

001 本部

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
役員等旅費交通費	17,000	30,000	△ 13,000
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	60,000	97,000	△ 37,000
消耗品費	49,000	33,000	16,000
賃借料	0	16,000	△ 16,000
保険料	38,000	38,000	0
租税公課	20,000	2,000	18,000
支払負担金	265,000	273,000	△ 8,000
委託費	0	0	0
支払手数料	3,000	4,000	△ 1,000
雑費	8,000	30,000	△ 22,000
経常費用計	72,215,760	69,714,002	2,501,758
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
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	0	3,533,886	△ 3,533,886
一般正味財産期末残高	0	3,533,886	△ 3,533,886
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	0	3,533,886	△ 3,533,886