

# 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	58,625,000	58,625,000	0
受取配分金	49,500,000	49,500,000	0
受取材料費等	1,700,000	1,700,000	0
受取事務費	7,425,000	7,425,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,100,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,100,000	100,000
受取会費	320,000	400,000	△ 80,000
正会員受取会費	320,000	400,000	△ 80,000
受取補助金等	23,800,000	23,800,000	0
受取連合交付金	11,900,000	11,900,000	0
受取(市)補助金	11,900,000	11,900,000	0
受取連合助成金	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	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	102,000	102,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	84,050,000	84,030,000	20,000
(2) 経常費用			
事業費	82,162,000	81,650,000	512,000
支払配分金	49,500,000	49,500,000	0
支払材料費等	1,700,000	1,700,000	0
給料手当	11,340,000	13,720,000	△ 2,380,000
賃金	0	0	0
法定福利費	2,912,000	2,984,000	△ 72,000
退職給付費用	1,270,000	1,095,000	175,000
福利厚生費	40,000	66,000	△ 26,000
会議費	70,000	60,000	10,000
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	740,000	750,000	△ 10,000
減価償却費	360,000	360,000	0
什器備品費	90,000	90,000	0
消耗品費	600,000	560,000	40,000
修繕費	250,000	230,000	20,000
印刷製本費	720,000	740,000	△ 20,000
光熱水料費	590,000	620,000	△ 30,000
賃借料	1,030,000	750,000	280,000
保険料	520,000	530,000	△ 10,000
諸謝金	6,615,000	4,220,000	2,395,000
租税公課	1,350,000	1,180,000	170,000
委託費	2,000,000	2,080,000	△ 80,000
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	15,000	15,000	0
雑費	200,000	150,000	50,000

# 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
管理費	3,263,000	3,304,000	△ 41,000
役員報酬	820,000	840,000	△ 20,000
給料手当	1,030,000	990,000	40,000
法定福利費	175,000	200,000	△ 25,000
退職給付費用	85,000	75,000	10,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	100,000	120,000	△ 20,000
通信運搬費	80,000	90,000	△ 10,000
什器備品費	60,000	60,000	0
消耗品費	80,000	100,000	△ 20,000
修繕費	60,000	60,000	0
印刷製本費	60,000	60,000	0
光熱水料費	6,000	2,000	4,000
賃借料	70,000	70,000	0
保険料	140,000	140,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	270,000	270,000	0
委託費	140,000	140,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	85,425,000	84,954,000	471,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,375,000	△ 924,000	△ 451,000
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	△ 1,375,000	△ 924,000	△ 451,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	15,000	2,000	13,000
車両運搬具売却益	15,000	2,000	13,000
経常外収益計	15,000	2,000	13,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
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	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	15,000	2,000	13,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,360,000	△ 922,000	△ 438,000
一般正味財産期首残高	13,686,000	14,608,000	△ 922,000
一般正味財産期末残高	12,326,000	13,686,000	△ 1,360,000
II 正味財産期末残高	12,326,000	13,686,000	△ 1,360,000

## 令和6年度 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み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	15,000	2,000	13,000
車両運搬具売却収入	15,000	2,000	13,000
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	6,000	9,000	△ 3,000
敷金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	6,000	9,000	△ 3,000
投資活動収入計	21,000	11,000	10,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	320,000	320,000	0
減価償却引当資産取得支出	320,000	320,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	320,000	320,000	0
投資活動収支差額	△ 299,000	△ 309,000	10,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 299,000	△ 309,000	10,000

### 2. 借入金限度額

銀行からの短期借入金限度額は5,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

○ A機器等のリース契約により、令和7年度から令和10年度まで以下の債務を負担する。

令和7年度	687,312
令和8年度	274,340
令和9年度	139,920
令和10年度	56,760