

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)

行数	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	受託事業収入	1,071,675,620	1,107,070,000	△ 35,394,380
5	受取配分金	821,460,000	870,000,000	△ 48,540,000
6	受取材料費	170,534,000	162,250,000	8,284,000
7	受取事務費	79,681,620	74,820,000	4,861,620
8	受取会費	1,149,000	1,221,000	△ 72,000
9	正会員受取会費	1,148,000	1,220,000	△ 72,000
10	賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
11	労働者派遣事業等受託収益	5,800,000	4,800,000	1,000,000
12	労働者派遣事業等受託収益	5,800,000	4,800,000	1,000,000
13	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
14	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
15	受取補助金等	41,636,175	37,346,041	4,290,134
16	受取連合交付金	17,000,000	16,470,000	530,000
17	受取市補助金	17,000,000	17,000,000	0
18	受取市補償金	6,502,395	3,756,489	2,745,906
19	受取市補償金振替額	1,132,780	118,552	1,014,228
20	シニアワークプログラム 技能講習共同費収益	1,000	1,000	0
21	特定資産運用益	1,000	1,000	0
22	特定資産受取利息	1,000	1,000	0
23	雑収益	2,500	2,500	0
24	受取利息	1,500	1,500	0
25	雑収益	1,000	1,000	0
26	経常収益計	1,120,265,295	1,150,441,541	△ 30,176,246
27	(2) 経常費用			0
28	事業費	1,086,382,391	1,116,386,382	△ 30,003,991
29	支払配分金	821,460,000	870,000,000	△ 48,540,000
30	支払材料費等	168,534,000	155,000,000	13,534,000
31	役員報酬	149,985	149,985	0
32	給料手当	28,254,822	27,830,286	424,536
33	臨時雇賃金	15,719,203	15,303,456	415,747
34	法定福利費	4,658,977	4,554,917	104,060
35	退職給付費用	2,097,824	1,686,334	411,490
36	福利厚生費	133,938	128,898	5,040

行数	科目	当年度	前年度	増減
1	会議費	275,507	284,307	△ 8,800
2	旅費交通費	15,000	15,000	0
3	通信運搬費	3,159,460	2,656,600	502,860
4	減価償却費	2,354,142	1,294,346	1,059,796
5	什器備品費	1,000	1,000	0
6	消耗品費	1,174,880	1,235,960	△ 61,080
7	修繕費	35,200	110,000	△ 74,800
8	印刷製本費	1,584,000	2,135,100	△ 551,100
9	賃借料	11,431,885	8,415,782	3,016,103
10	保険料	6,511,700	6,242,000	269,700
11	諸謝金	1,565,416	1,734,280	△ 168,864
12	租税公課	15,600,000	15,200,000	400,000
13	委託費	1,606,572	2,343,051	△ 736,479
14	教材費	49,000	55,200	△ 6,200
15	訓練委託費	8,880	8,880	0
16	雑費	1,000	1,000	0
17	管理費	33,882,904	34,055,159	△ 172,255
18	役員報酬	278,320	278,320	0
19	給料手当	16,594,102	16,344,771	249,331
20	臨時雇賃金	3,929,801	3,825,864	103,937
21	法定福利費	2,736,224	2,675,110	61,114
22	退職給付費用	1,232,056	990,386	241,670
23	福利厚生費	78,662	75,702	2,960
24	会議費	53,460	57,915	△ 4,455
25	旅費交通費	71,040	106,560	△ 35,520
26	通信運搬費	2,244,080	2,166,080	78,000
27	減価償却費	563,863	1,028,307	△ 464,444
28	什器備品費	1,000	1,000	0
29	消耗品費	2,150,000	2,409,067	△ 259,067
30	修繕費	40,000	100,000	△ 60,000
31	印刷製本費	368,000	480,350	△ 112,350
32	光熱水料費	570,000	810,000	△ 240,000
33	賃借料	1,270,210	935,087	335,123
34	保険料	340,000	400,000	△ 60,000
35	租税公課	0	0	0

行数	科 目	当年度	前年度	増減
1	支払負担金	324,000	314,000	10,000
2	委託費	178,508	260,339	△ 81,831
3	支払手数料	567,600	542,400	25,200
4	消耗備品費	1,000	1,000	0
5	支払利息	100,000	60,000	40,000
6	雑費	190,978	192,901	△ 1,923
7	経常費用計	1,120,265,295	1,150,441,541	△ 30,176,246
8	当期経常増減額	0	0	0
9	2. 経常外増減の部			
10	(1) 経常外収益			
11	経常外収益計	806,442	960,866	△ 154,424
12	(2) 経常外費用			
13	経常外費用計	806,442	1,049,611	△ 243,169
14	当期経常外増減額	0	△ 88,745	88,745
15	当期一般正味財産増減額	0	△ 88,745	88,745
16	一般正味財産期首残高	213,051,366	213,140,111	△ 88,745
17	一般正味財産期末残高	213,051,366	213,051,366	0
18	II 指定正味財産増減の部			0
19	(1) 収益			0
20	収益計 (受取市補償金)	0	10,940,900	△ 10,940,900
21	(2) 費用			
22	費用計 (一般正味財産への振替)	1,132,780	118,552	1,014,228
23	当期指定正味財産増減額	△ 1,132,780	10,822,348	△ 11,955,128
24	指定正味財産期首残高	10,822,348	0	10,822,348
25	指定正味財産期末残高	9,689,568	10,822,348	△ 1,132,780
26	III 正味財産期末残高	222,740,934	223,873,714	△ 1,132,780