

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	470,000,000	460,000,000	10,000,000
受取配分金	413,600,000	405,639,000	7,961,000
受取材料費等	14,100,000	12,544,000	1,556,000
受取事務費	42,300,000	41,817,000	483,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0
受取会費	3,158,000	3,098,000	60,000
正会員受取会費	3,150,000	3,090,000	60,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
受取補助金等	58,215,000	57,875,000	340,000
受取連合交付金	11,469,000	11,129,000	340,000
受取市補助金	46,746,000	46,746,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	314,000	314,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	313,000	313,000	0
経常収益計	532,708,000	522,308,000	10,400,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	519,012,000	502,668,000	16,344,000
支払配分金	413,600,000	405,639,000	7,961,000
支払材料費等	14,100,000	12,544,000	1,556,000
給料手当	38,510,000	37,669,000	841,000
臨時雇賃金	6,288,000	5,411,000	877,000
法定福利費	9,453,000	8,985,000	468,000
退職給付費用	3,261,000	3,433,000	△ 172,000
福利厚生費	123,000	114,000	9,000
旅費交通費	1,112,000	1,022,000	90,000
通信運搬費	1,518,000	1,422,000	96,000
減価償却費	195,000	40,000	155,000
会議費	50,000	50,000	0
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,285,000	1,977,000	△ 692,000
修繕費	530,000	530,000	0
印刷製本費	1,380,000	1,376,000	4,000
賃借料	4,790,000	4,633,000	157,000
保険料	3,353,000	2,839,000	514,000
諸謝金	6,077,000	5,525,000	552,000
租税公課	6,189,000	2,748,000	3,441,000
組織活動助成費	3,370,000	3,257,000	113,000
委託費	2,732,000	2,358,000	374,000
教材費	100,000	100,000	0
支払手数料	586,000	586,000	0
雑費	210,000	210,000	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	13,957,000	15,482,000	△ 1,525,000
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	4,539,000	9,077,000	△ 4,538,000
臨時雇賃金	2,867,000	0	2,867,000
法定福利費	1,401,000	1,718,000	△ 317,000
福利厚生費	28,000	26,000	2,000
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	308,000	309,000	△ 1,000
旅費交通費	24,000	24,000	0
通信運搬費	156,000	155,000	1,000
消耗品費	411,000	365,000	46,000
印刷製本費	282,000	254,000	28,000
諸謝金	40,000	40,000	0
賃借料	495,000	645,000	△ 150,000
保険料	339,000	338,000	1,000
組織活動助成費	650,000	650,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	274,000	274,000	0
委託費	1,049,000	513,000	536,000
支払手数料	24,000	24,000	0
雑費	50,000	50,000	0
經常費用計	532,969,000	518,150,000	14,819,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 261,000	4,158,000	△ 4,419,000
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
当期經常増減額	△ 261,000	4,158,000	△ 4,419,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	△ 261,000	4,158,000	△ 4,419,000
一般正味財産期首残高	110,483,897	102,762,094	7,721,803
一般正味財産期末残高	110,222,897	106,920,094	3,302,803
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
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	110,222,897	106,920,094	3,302,803

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

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	32,486,000	32,486,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	32,486,000	32,486,000	0
投資活動収入計	32,486,000	32,486,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	37,486,000	42,486,000	△ 5,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	32,486,000	32,486,000	0
インボイス準備金積立資産取得支出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
投資活動支出計	37,486,000	42,486,000	△ 5,000,000
投資活動収支差額	△ 5,000,000	△ 10,000,000	5,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2 債務負担額

令和6年度	4,590,320円
令和7年度	3,537,350円
令和8年度	2,909,280円
令和9年度	2,764,080円

3 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和6年度収支予算書内訳表

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	公益目的事業	法人会計	合 計
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	470,000,000	0	470,000,000
受取配分金	413,600,000	0	413,600,000
受取材料費等	14,100,000	0	14,100,000
受取事務費	42,300,000	0	42,300,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	0	1,000,000
受取会費	1,583,000	1,575,000	3,158,000
正会員受取会費	1,575,000	1,575,000	3,150,000
特別会員受取会費	3,000	0	3,000
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000
受取補助金等	53,215,000	5,000,000	58,215,000
受取連合交付金	11,469,000	0	11,469,000
受取市補助金	41,746,000	5,000,000	46,746,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	20,000	20,000
特定資産受取利息	0	20,000	20,000
雑収益	0	314,000	314,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	0	313,000	313,000
経常収益計	525,799,000	6,909,000	532,708,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
(2) 經常費用			
事業費	519,012,000	0	519,012,000
支払配分金	413,600,000	0	413,600,000
支払材料費等	14,100,000	0	14,100,000
給料手当	38,510,000	0	38,510,000
臨時雇賃金	6,288,000	0	6,288,000
法定福利費	9,453,000	0	9,453,000
退職給付費用	3,261,000	0	3,261,000
福利厚生費	123,000	0	123,000
旅費交通費	1,112,000	0	1,112,000
通信運搬費	1,518,000	0	1,518,000
減価償却費	195,000	0	195,000
会議費	50,000	0	50,000
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	1,285,000	0	1,285,000
修繕費	530,000	0	530,000
印刷製本費	1,380,000	0	1,380,000
賃借料	4,790,000	0	4,790,000
保険料	3,353,000	0	3,353,000
諸謝金	6,077,000	0	6,077,000
租税公課	6,189,000	0	6,189,000
組織活動助成費	3,370,000	0	3,370,000
委託費	2,732,000	0	2,732,000
教材費	100,000	0	100,000
支払手数料	586,000	0	586,000
雑費	210,000	0	210,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
管理費	0	13,957,000	13,957,000
役員報酬	0	960,000	960,000
給料手当	0	4,539,000	4,539,000
臨時雇賃金	0	2,867,000	2,867,000
法定福利費	0	1,401,000	1,401,000
福利厚生費	0	28,000	28,000
会議費	0	50,000	50,000
役員等旅費交通費	0	308,000	308,000
旅費交通費	0	24,000	24,000
通信運搬費	0	156,000	156,000
消耗品費	0	411,000	411,000
印刷製本費	0	282,000	282,000
諸謝金	0	40,000	40,000
賃借料	0	495,000	495,000
保険料	0	339,000	339,000
組織活動助成費	0	650,000	650,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払負担金	0	274,000	274,000
委託費	0	1,049,000	1,049,000
支払手数料	0	24,000	24,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	519,012,000	13,957,000	532,969,000
評価損益等調整前当期経常増減額	6,787,000	△ 7,048,000	△ 261,000
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	6,787,000	△ 7,048,000	△ 261,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	6,787,000	△ 7,048,000	△ 261,000
一般正味財産期首残高	△ 52,566,074	163,049,971	110,483,897
一般正味財産期末残高	△ 45,779,074	156,001,971	110,222,897
II 指定正味財産増減の部			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	△ 45,779,074	156,001,971	110,222,897

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 (単位:円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	32,486,000	0	32,486,000
財政運営資金積立資産取崩収入	32,486,000	0	32,486,000
投資活動収入計	32,486,000	0	32,486,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	37,486,000	0	37,486,000
財政運営資金積立資産取得支出	32,486,000	0	32,486,000
インボイス準備金積立資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000
投資活動支出計	37,486,000	0	37,486,000
投資活動収支差額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2 債務負担額

令和6年度	4,590,320円
令和7年度	3,537,350円
令和8年度	2,909,280円
令和9年度	2,764,080円

3 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。