

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			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	272,000,000	265,540,000	6,460,000
受取配分金	210,000,000	206,000,000	4,000,000
受取材料費等	41,000,000	41,000,000	0
受取事務費	21,000,000	18,540,000	2,460,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	0
受取会費	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
正会員受取会費	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	33,472,000	33,119,000	353,000
受取連合交付金	15,445,000	15,092,000	353,000
受取市補助金	18,027,000	18,027,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	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	30,000	30,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	307,104,000	300,391,000	6,713,000
(2) 経常費用			
事業費	289,868,000	283,800,000	6,068,000
支払配分金	210,000,000	206,000,000	4,000,000
支払材料費等	17,000,000	17,000,000	0
給料手当	23,765,000	25,543,000	△ 1,778,000
臨時雇賃金	5,784,000	5,237,000	547,000
法定福利費	4,680,000	5,186,000	△ 506,000
退職給付費用	1,159,000	1,298,000	△ 139,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	33,000	12,000	21,000
通信運搬費	2,453,000	2,187,000	266,000
減価償却費	1,200,000	750,000	450,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	773,000	400,000	373,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	543,000	543,000	0
光熱水料費	1,267,000	1,379,000	△ 112,000
賃借料	8,406,000	8,684,000	△ 278,000
保険料	3,760,000	3,760,000	0
諸謝金	150,000	150,000	0
租税公課	4,141,000	2,200,000	1,941,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	624,000	600,000	24,000
委託費	3,568,000	2,429,000	1,139,000
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	132,000	132,000	0
研修費	120,000	0	120,000
雑費	10,000	10,000	0

管理費	17,236,000	16,591,000	645,000
役員報酬	3,849,000	3,841,000	8,000
給料手当	5,380,000	4,981,000	399,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,053,000	986,000	67,000
退職給付費用	98,000	98,000	0
福利厚生費	119,000	119,000	0
会議費	266,000	266,000	0
役員等旅費交通費	584,000	584,000	0
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	364,000	358,000	6,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	400,000	331,000	69,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	316,000	316,000	0
光熱水料費	227,000	211,000	16,000
賃借料	779,000	763,000	16,000
保険料	370,000	370,000	0
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	225,000	225,000	0
組織活動助成費	550,000	550,000	0
委託費	2,311,000	2,267,000	44,000
支払手数料	66,000	46,000	20,000
雑費	24,000	24,000	0
経常費用計	307,104,000	300,391,000	6,713,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	600,000	△ 600,000
車両運搬具売却益	0	600,000	△ 600,000
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	600,000	△ 600,000
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	0	599,000	△ 599,000
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	0	599,000	△ 599,000
一般正味財産期首残高	162,554,565	162,554,565	0
一般正味財産期末残高	162,554,565	163,153,565	△ 599,000
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計			0
(2) 費用			0
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	162,554,565	163,153,565	△ 599,000

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

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	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
補償金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(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
電話加入権購入支出	0	0	0
建物購入支出	0	0	0
リース資産購入支出			0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
補償金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
<b>【財務活動支出の部】</b>			
(財務活動収入)			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 事業収入の増減に関する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

令和6年度における短期借入金限度額は、10,000,000円とする。

4. 債務負担額

令和7年度	6,876,720円
令和8年度	4,769,120円
令和9年度	3,978,000円
令和10年度	3,768,120円

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に設備投資の予定はありません。