

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	314,306,000	371,420,000	△ 57,114,000
受取配分金	263,460,000	318,000,000	△ 54,540,000
受取材料費等	19,500,000	19,800,000	△ 300,000
受取事務費	26,346,000	28,620,000	△ 2,274,000
F S受託金事業収益	5,000,000	5,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,924,000	2,040,000	1,884,000
労働者派遣事業等受託収益	3,924,000	2,040,000	1,884,000
受取会費	3,475,600	3,475,600	0
正会員受取会費	3,456,000	3,456,000	0
特別会員会費	9,600	9,600	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	36,665,000	38,917,000	△ 2,252,000
受取連合交付金	15,727,000	17,979,000	△ 2,252,000
受取市補助金	20,938,000	20,938,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
高齢者活躍人材確保事業受託収益	700,000	100,000	600,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	700,000	100,000	600,000
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	152,500	152,500	0
受取利息	2,500	2,500	0
雑収益	150,000	150,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	359,227,100	416,109,100	△ 56,882,000
(2) 経常費用			
事業費	356,993,600	410,209,500	△ 53,215,900
支払配分金	263,460,000	318,000,000	△ 54,540,000
支払材料費等	19,500,000	19,800,000	△ 300,000
役員報酬	50,000	100,000	△ 50,000
給料手当	22,325,000	21,394,000	931,000
臨時雇賃金	1,824,000	1,824,000	0
法定福利費	5,700,000	5,910,000	△ 210,000
退職給付費用	2,565,000	2,543,000	22,000
福利厚生費	230,000	230,000	0
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	50,000	100,000	△ 50,000
通信運搬費	2,280,000	3,000,000	△ 720,000
減価償却費	2,850,000	2,850,000	0
什器備品費	440,000	400,000	40,000
消耗品費	1,020,000	1,800,000	△ 780,000
修繕費	200,000	332,500	△ 132,500
印刷製本費	216,600	500,000	△ 283,400

光熱水料費	400,000	400,000	0
賃借料	3,100,000	3,100,000	0
保険料	5,225,000	5,225,000	0
諸謝金	15,732,000	12,825,000	2,907,000
租税公課	5,900,000	5,700,000	200,000
支払負担金	600,000	600,000	0
委託費	3,100,000	3,100,000	0
教材費	100,000	100,000	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
支払利息	50,000	50,000	0
消費税調整	25,000	25,000	0
雑費	50,000	300,000	△ 250,000
管理費	5,550,000	6,026,800	△ 476,800
役員報酬	520,000	600,000	△ 80,000
給料手当	1,175,000	1,126,000	49,000
臨時雇賃金	50,000	96,000	△ 46,000
法定福利費	300,000	311,000	△ 11,000
退職給付費用	135,000	133,800	1,200
福利厚生費	12,000	12,000	0
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	30,000	2,500	27,500
通信運搬費	114,000	400,000	△ 286,000
減価償却費	150,000	150,000	0
消耗品費	150,000	300,000	△ 150,000
修繕費	20,000	17,500	2,500
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	20,000	15,000	5,000
賃借料	140,000	230,000	△ 90,000
保険料	275,000	275,000	0
諸謝金	828,000	675,000	153,000
租税公課	300,000	300,000	0
支払負担金	40,000	74,000	△ 34,000
委託費	320,000	260,000	60,000
支払手数料	650,000	700,000	△ 50,000
支払利息	70,000	100,000	△ 30,000
雑費	50,000	48,000	2,000
経常費用計	362,543,600	416,236,300	△ 53,692,700
当期経常増減額	△ 3,316,500	△ 127,200	△ 3,189,300
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度退職給付費用	0	0	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	△ 3,316,500	△ 127,200	△ 3,189,300
一般正味財産期首残高	50,731,884	50,859,084	△ 127,200
一般正味財産期末残高	47,415,384	50,731,884	△ 3,316,500
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	47,415,384	50,731,884	△ 3,316,500

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〉			
敷金・保証金戻り収入	6,000	6,000	0
預託金戻り収入	6,000	6,000	0
積立預金取崩収入	27,800,000	27,800,000	0
退職給付引当資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0
定年時退職積立資産取崩収入	4,200,000	4,200,000	0
配分金等積立預金取崩収入	13,000,000	13,000,000	
投資活動収入計	27,806,000	27,806,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0
什器備品購入支出	3,000,000	3,000,000	0
建物購入支出	500,000	500,000	0
特定資産取得支出	17,300,000	17,300,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0
減価償却引当資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
配分金等積立預金取得支出	13,000,000	13,000,000	0
投資活動支出合計	20,800,000	20,800,000	0
[財務活動収支の部]			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	720,000	720,000	0
リース債務返済支出	720,000	720,000	0
財務活動支出合計	720,000	720,000	0

2. 借入金限度額 短期借入金の限度額は20,000千円とする。

3. 受取配分金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。