

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	225,000,000	279,698,000	△ 54,698,000
受取配分金	200,000,000	248,380,000	△ 48,380,000
受取材料費等	5,000,000	6,432,000	△ 1,432,000
受取事務費	20,000,000	24,886,000	△ 4,886,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,300,000	△ 300,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,300,000	△ 300,000
独自事業収益	890,000	810,000	80,000
受取配分金	800,000	700,000	100,000
受取材料費	10,000	10,000	0
受取事務費	80,000	100,000	△ 20,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	10,000	10,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	10,000	10,000	0
受取会費	1,800,000	1,900,000	△ 100,000
正会員受取会費	1,800,000	1,900,000	△ 100,000
受取補助金等	24,904,000	25,242,000	△ 338,000
受取連合交付金	12,452,000	12,621,000	△ 169,000
受取市町村補助金	12,452,000	12,621,000	△ 169,000
受取負担金	50,000	50,000	0
受取負担金	50,000	50,000	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
雑収益	131,000	401,000	△ 270,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	130,000	400,000	△ 270,000
経常収益計	257,786,000	313,412,000	△ 55,626,000
(2) 経常費用			
事業費	247,129,000	297,728,000	△ 50,599,000
支払配分金	200,800,000	249,380,000	△ 48,580,000
支払材料費等	4,200,000	5,400,000	△ 1,200,000
給料手当	15,834,000	16,434,000	△ 600,000
臨時雇賃金	700,000	900,000	△ 200,000
法定福利費	3,000,000	3,100,000	△ 100,000
退職給付費用	1,400,000	1,300,000	100,000
福利厚生費	65,000	60,000	5,000
会議費	20,000	30,000	△ 10,000
旅費交通費	400,000	414,000	△ 14,000
通信運搬費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	100,000	30,000	70,000
消耗品費	2,000,000	2,000,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	400,000	400,000	0
光熱水料費	800,000	700,000	100,000
賃借料	4,200,000	3,710,000	490,000
保険料	1,900,000	2,200,000	△ 300,000
諸謝金	4,000,000	4,300,000	△ 300,000
租税公課	100,000	100,000	0
組織活動助成費	50,000	50,000	0

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
委託費	5,000,000	4,600,000	400,000
教材費	30,000	0	30,000
訓練委託費	570,000	570,000	0
雑費	10,000	0	10,000
管理費	16,651,000	15,684,000	967,000
給料手当	5,500,000	5,500,000	0
臨時雇賃金	300,000	450,000	△ 150,000
法定福利費	1,000,000	920,000	80,000
退職給付費用	380,000	350,000	30,000
福利厚生費	25,000	25,000	0
会議費	60,000	61,000	△ 1,000
役員等旅費交通費	1,400,000	1,330,000	70,000
通信運搬費	500,000	0	500,000
消耗品費	500,000	500,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	250,000	250,000	0
光熱水料費	250,000	250,000	0
賃借料	1,300,000	1,300,000	0
保険料	100,000	112,000	△ 12,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,000,000	1,700,000	300,000
支払負担金	380,000	380,000	0
委託費	2,000,000	1,960,000	40,000
支払手数料	90,000	90,000	0
組織活動助成費	600,000	490,000	110,000
雑費	15,000	15,000	0
経常費用計	263,780,000	313,412,000	△ 49,632,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,994,000	0	△ 5,994,000
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	△ 5,994,000	0	△ 5,994,000
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	△ 5,994,000	0	△ 5,994,000
一般正味財産期首残高	43,599,027	38,310,797	5,288,230
一般正味財産期末残高	37,605,027	38,310,797	△ 705,770
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
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	37,605,027	38,310,797	△ 705,770