

# 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	155,980,000	151,180,000	4,800,000
受取配分金	123,125,000	119,464,000	3,661,000
受取材料費等	11,130,000	13,430,000	△ 2,300,000
受取事務費	21,725,000	18,286,000	3,439,000
労働者派遣事業等受託収益	7,722,000	7,068,000	654,000
労働者派遣事業等受託収益	7,722,000	7,068,000	654,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
受取会費	1,674,000	1,652,000	22,000
正会員受取会費	1,141,800	1,119,800	22,000
特別会員受取会費	2,200	2,200	0
賛助会員受取会費	530,000	530,000	0
受取補助金等	87,053,000	92,024,000	△ 4,971,000
受取連合交付金	12,016,000	14,389,000	△ 2,373,000
受取(市)補助金	12,339,000	14,739,000	△ 2,400,000
受取(市)助成金	0	0	0
受取指定管理料	54,005,000	53,928,000	77,000
受取指定管理使用料	2,488,000	2,388,000	100,000
受取指定管理受講料	6,200,000	6,570,000	△ 370,000
受取指定管理雑収益	5,000	10,000	△ 5,000
受取負担金	10,000	10,000	0
受取負担金	10,000	10,000	0
雑収益	153,000	153,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	150,000	150,000	0
経常収益計	252,692,000	252,187,000	505,000
(2)経常費用			
事業費	264,448,000	254,591,000	9,857,000
支払配分金	123,125,000	119,464,000	3,661,000
支払材料費等	11,130,000	13,430,000	△ 2,300,000
職員基本給	29,807,000	24,666,000	5,141,000
職員特別手当	6,450,000	5,182,000	1,268,000
職員諸手当	2,917,000	2,241,000	676,000
法定福利費	6,193,000	5,074,000	1,119,000
退職給付費用	1,145,000	1,053,000	92,000
福利厚生費	148,000	137,000	11,000
会議費	342,000	335,000	7,000
旅費交通費	558,000	587,000	△ 29,000
通信運搬費	1,618,000	1,432,000	186,000
減価償却費	1,455,000	1,783,000	△ 328,000
什器備品	300,000	2,120,000	△ 1,820,000
消耗品費	3,193,000	3,145,000	48,000
修繕費	2,879,000	2,870,000	9,000
印刷製本費	2,367,000	2,193,000	174,000
光熱水料費	6,289,000	6,381,000	△ 92,000
賃借料	5,719,000	5,759,000	△ 40,000
保険料	2,490,000	2,689,000	△ 199,000
諸謝金	12,015,000	10,622,000	1,393,000
租税公課	3,538,000	3,749,000	△ 211,000
支払負担金	60,000	60,000	0
委託費	37,375,000	35,673,000	1,702,000
教材費	0	0	0

科 目		予算額	前年度予算額	増 △ 減
	訓練委託費	560,000	240,000	320,000
	支払手数料	240,000	215,000	25,000
	貸倒損失	1,000	1,000	0
	燃料費	2,413,000	2,581,000	△ 168,000
	雑費	120,000	70,000	50,000
	雑損失	1,000	839,000	△ 838,000
	管理費	5,628,000	4,977,000	651,000
	役員報酬	886,000	886,000	0
	職員基本給	1,706,000	1,358,000	348,000
	職員特別手当	425,000	312,000	113,000
	職員諸手当	145,000	114,000	31,000
	法定福利費	516,000	566,000	△ 50,000
	退職給付費用	120,000	100,000	20,000
	福利厚生費	11,000	11,000	0
	会議費	83,000	81,000	2,000
	旅費交通費	262,000	277,000	△ 15,000
	通信運搬費	73,000	72,000	1,000
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	72,000	71,000	1,000
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	55,000	54,000	1,000
	光熱水料費	0	0	0
	賃借料	7,000	7,000	0
	保険料	119,000	112,000	7,000
	諸謝金	205,000	90,000	115,000
	租税公課	30,000	30,000	0
	支払負担金	400,000	410,000	△ 10,000
	委託費	25,000	25,000	0
	支払手数料	243,000	211,000	32,000
	燃料費	0	0	0
	雑費	245,000	190,000	55,000
	経常費用計	270,076,000	259,568,000	10,508,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,384,000	△ 7,381,000	△ 10,003,000
	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	△ 17,384,000	△ 7,381,000	△ 10,003,000
2.	経常外増減の部			
	(1)経常外収益	0	0	
	経常外収益計	0	0	0
	(2)経常外費用	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	△ 17,384,000	△ 7,381,000	△ 10,003,000
	一般正味財産期首残高	34,820,121	42,201,121	△ 7,381,000
	一般正味財産期末残高	17,436,121	34,820,121	△ 17,384,000
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	17,436,121	34,820,121	△ 17,384,000