

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	222,800,000	220,900,000	1,900,000
受取配分金	190,000,000	190,000,000	0
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	22,800,000	20,900,000	1,900,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,000,000	0
受取会費	1,080,000	1,080,000	0
正会員受取会費	1,080,000	1,080,000	0
受取補助金等	22,464,000	20,544,000	1,920,000
受取連合交付金	9,997,000	9,077,000	920,000
受取(市)補助金	12,467,000	11,467,000	1,000,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	250,348,000	246,528,000	3,820,000
(2) 経常費用			
事業費	251,363,000	245,671,000	5,692,000
支払配分金	190,000,000	190,000,000	0
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	23,900,000	20,300,000	3,600,000
臨時雇賃金	2,350,000	2,530,000	△ 180,000
法定福利費	4,200,000	3,700,000	500,000
退職給付費用	2,000,000	1,610,000	390,000
福利厚生費	210,000	60,000	150,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0
旅費交通費	50,000	9,000	41,000
通信運搬費	1,140,000	1,020,000	120,000
減価償却費	1,243,000	1,030,000	213,000
什器備品費	200,000	246,000	△ 46,000
消耗品費	1,200,000	1,200,000	0
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	1,030,000	1,447,000	△ 417,000
光熱水料費	520,000	540,000	△ 20,000
賃借料	1,390,000	1,330,000	60,000
保険料	2,810,000	2,730,000	80,000
諸謝金	40,000	39,000	1,000
租税公課	4,200,000	2,700,000	1,500,000
支払負担金	20,000	32,000	△ 12,000
委託費	4,060,000	3,814,000	246,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	380,000	380,000	0
貸倒損失	0	254,000	△ 254,000

補償補填費	0	300,000	△ 300,000
雑費	50,000	30,000	20,000
管理費	1,385,000	1,457,000	△ 72,000
給料手当	210,000	220,000	△ 10,000
法定福利費	50,000	50,000	0
退職給付費用	30,000	32,000	△ 2,000
会議費	3,000	3,000	0
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	255,000	235,000	20,000
消耗品費	10,000	10,000	0
印刷製本費	200,000	280,000	△ 80,000
光熱水料費	20,000	20,000	0
賃借料	30,000	30,000	0
保険料	90,000	90,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	372,000	372,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	252,748,000	247,128,000	5,620,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,400,000	△ 600,000	△ 1,800,000
当期経常増減額	△ 2,400,000	△ 600,000	△ 1,800,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,400,000	△ 600,000	△ 1,800,000
一般正味財産期首残高	30,329,251	30,929,251	△ 600,000
一般正味財産期末残高	27,929,251	30,329,251	△ 2,400,000
Ⅱ 正味財産期末残高	27,929,251	30,329,251	△ 2,400,000

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み

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・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	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	3,600,000	△ 3,600,000
車両運搬具購入支出	0	1,700,000	△ 1,700,000
什器備品購入支出	0	1,900,000	△ 1,900,000
敷金・保証金等支出	0	20,000	△ 20,000
預託金支出	0	20,000	△ 20,000
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【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
当期収支差額	0	△ 3,620,000	3,620,000

2. 借入限度額 山梨中央銀行からの短期借入限度額は10,000,000円とする。

3. 受取配分金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。

4. 債務負担額

①リコーリース㈱「エイジレス80コネクト」

年度	月額	月数	年度計
令和6年度	44,220	12	530,640
令和7年度	44,220	11	486,420
計		23	1,017,060

②リコーカラー複合機「IMC 3500F」

年度	月額	月数	年度計
令和6年度	27,500	12	330,000
令和7年度	27,500	12	330,000
令和8年度	27,500	8	220,000
		32	880,000

③NTTファイナンス「電話機NYC-X」

年度	月額	月数	年度計
令和6年度	16,060	12	192,720
令和7年度	16,060	12	192,720
令和8年度	16,060	12	192,720
令和9年度	16,060	12	192,720
令和10年度	16,060	12	192,720
令和11年度	16,060	11	176,660
計		71	1,140,260