

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	335,380,000	328,172,000	7,208,000	
受取配分金	284,000,000	279,000,000	5,000,000	
受取材料費等	13,200,000	12,600,000	600,000	
受取事務費	34,080,000	33,480,000	600,000	
指定管理事業等受託収益	4,100,000	3,092,000	1,008,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,444,000	6,100,000	344,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,444,000	6,100,000	344,000	
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	
受取会費	1,930,000	1,924,000	6,000	
正会員受取会費	1,926,000	1,920,000	6,000	
ゴールド会員受取会費	4,000	4,000	0	
受取補助金等	40,698,000	45,458,000	△ 4,760,000	
受取連合交付金	19,749,000	22,229,000	△ 2,480,000	
受取市補助金	20,949,000	23,229,000	△ 2,280,000	
受取負担金	1,324,000	1,300,000	24,000	
受取負担金	1,324,000	1,300,000	24,000	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
受取寄付金	2,000	2,000	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	134,000	134,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	32,000	32,000	0	
受取保険金	100,000	100,000	0	
経常収益計	385,915,000	383,093,000	2,822,000	
(2) 経常費用				
事業費	386,688,000	377,318,000	9,370,000	
支払配分金	284,000,000	279,000,000	5,000,000	
支払材料費等	13,200,000	12,600,000	600,000	
役員報酬	1,155,000	1,155,000	0	
給料手当	34,157,000	31,778,000	2,379,000	
賞与引当金繰入額	2,263,000	1,483,000	780,000	
臨時雇賃金	3,134,000	2,924,000	210,000	
法定福利費	5,891,000	5,491,000	400,000	
退職給付費用	1,470,000	1,341,000	129,000	
福利厚生費	203,000	204,000	△ 1,000	
会議費	442,000	454,000	△ 12,000	
役員等旅費交通費	101,000	140,000	△ 39,000	
旅費交通費	1,145,000	1,280,000	△ 135,000	
通信運搬費	1,976,000	1,783,000	193,000	
減価償却費	3,280,000	3,118,000	162,000	
什器備品費	100,000	178,000	△ 78,000	
消耗品費	2,765,000	2,707,000	58,000	
修繕費	422,000	422,000	0	
印刷製本費	656,000	518,000	138,000	
光熱水料費	3,486,000	4,262,000	△ 776,000	
賃借料	4,937,000	7,167,000	△ 2,230,000	
保険料	4,022,000	3,814,000	208,000	
諸謝金	194,000	177,000	17,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	4,222,000	4,738,000	△ 516,000	
支払負担金	107,000	106,000	1,000	
委託費	12,667,000	9,830,000	2,837,000	
研修費	20,000	20,000	0	
支払手数料	385,000	371,000	14,000	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	105,000	74,000	31,000	
損害賠償金	120,000	120,000	0	
雑費	62,000	62,000	0	
管理費	5,754,000	5,775,000	△ 21,000	
役員報酬	974,000	1,094,000	△ 120,000	
給料手当	1,610,000	1,518,000	92,000	
賞与引当金繰入額	85,000	70,000	15,000	
法定福利費	277,000	252,000	25,000	
退職給付費用	64,000	61,000	3,000	
福利厚生費	49,000	47,000	2,000	
会議費	18,000	18,000	0	
役員等旅費交通費	296,000	333,000	△ 37,000	
通信運搬費	208,000	206,000	2,000	
減価償却費	107,000	92,000	15,000	
消耗品費	142,000	214,000	△ 72,000	
修繕費	19,000	19,000	0	
印刷製本費	185,000	174,000	11,000	
光熱水料費	286,000	327,000	△ 41,000	
賃借料	139,000	318,000	△ 179,000	
保険料	215,000	199,000	16,000	
租税公課	23,000	23,000	0	
支払負担金	409,000	409,000	0	
委託費	541,000	297,000	244,000	
支払手数料	8,000	8,000	0	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	7,000	4,000	3,000	
雑費	91,000	91,000	0	
経常費用計	392,442,000	383,093,000	9,349,000	
当期経常増減額	△ 6,527,000	0	△ 6,527,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,000	1,000	0	
車両運搬具売却益	1,000	1,000	0	
経常外収益計	1,000	1,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	1,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	1,000	1,000	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,527,000	0	0	
一般正味財産期首残高	83,986,665	83,678,602	308,063	
一般正味財産期末残高	77,459,665	83,678,602	△ 6,218,937	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	77,459,665	83,678,602	△ 6,218,937	

収支予算書に係る注記

- 1 配分金収入の増加に連動する支出（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。