

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	当年度	前年度	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	142,909,000	135,882,000	7,027,000
受取配分金	111,900,000	106,200,000	5,700,000
受取材料費等	18,700,000	18,000,000	700,000
受取事務費	12,309,000	11,682,000	627,000
労働者派遣事業等受託収益	1,277,000	915,000	362,000
労働者派遣事業等受託収益	1,277,000	915,000	362,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	937,000	937,000	0
正会員受取会費	936,000	936,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	23,320,000	23,320,000	0
受取連合交付金	11,660,000	11,660,000	0
受取市補助金	11,660,000	11,660,000	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	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	168,447,000	161,058,000	7,389,000
(2) 経常費用			
事業費	163,970,090	156,048,780	7,921,310
支払配分金	111,900,000	106,200,000	5,700,000
支払材料費等	18,700,000	18,000,000	700,000
給料手当	11,872,800	11,775,600	97,200
臨時雇賃金	7,479,000	7,453,200	25,800
法定福利費	2,383,560	2,347,080	36,480
退職給付費用	926,340	914,990	11,350
福利厚生費	55,490	64,710	△ 9,220
旅費交通費	13,000	13,000	0
通信運搬費	966,950	1,099,800	△ 132,850
減価償却費	1,224,000	1,286,500	△ 62,500
什器備品費	11,000	11,000	0
消耗品費	353,000	436,000	△ 83,000
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	529,000	120,000	409,000
光熱水料費	114,240	96,810	17,430
賃借料	952,110	930,530	21,580
保険料	1,374,000	1,370,000	4,000
諸謝金	385,000	401,000	△ 16,000
租税公課	2,113,900	1,066,900	1,047,000
支払負担金	17,000	12,000	5,000
委託費	2,573,420	2,416,740	156,680
支払利息	13,280	19,920	△ 6,640
補償・補填費	1,000	1,000	0
雑費	1,000	1,000	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	4,976,910	5,009,220	△ 32,310
役員報酬	562,000	466,000	96,000
給料手当	1,319,200	1,308,400	10,800
臨時雇賃金	645,000	601,800	43,200
法定福利費	284,440	283,920	520
退職給付費用	127,660	127,010	650
福利厚生費	3,510	4,290	△ 780
会議費	50,000	67,000	△ 17,000
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	189,050	186,200	2,850
減価償却費	175,000	187,500	△ 12,500
什器備品費	0	22,000	△ 22,000
消耗品費	30,000	68,000	△ 38,000
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	52,000	52,000	0
光熱水料費	21,760	18,190	3,570
賃借料	19,890	15,470	4,420
保険料	109,000	109,000	0
諸謝金	0	45,000	△ 45,000
租税公課	11,100	11,100	0
支払負担金	312,000	306,000	6,000
委託費	961,580	1,022,260	△ 60,680
支払手数料	79,000	82,000	△ 3,000
支払利息	2,720	4,080	△ 1,360
雑費	5,000	5,000	0
經常費用計	168,947,000	161,058,000	7,889,000
当期經常増減額	△ 500,000	0	△ 500,000
2 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2)經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 500,000	0	△ 500,000
一般正味財産期首残高	27,782,131	27,782,131	0
一般正味財産期末残高	27,282,131	27,782,131	△ 500,000
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	27,282,131	27,782,131	△ 500,000

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	16,900,000	16,400,000	500,000
運営資金積立資産取崩収入	16,400,000	16,400,000	0
設立記念事業準備資産取崩収入	500,000	0	500,000
投資活動収入計	16,900,000	16,400,000	500,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	16,400,000	16,400,000	0
運営資金積立資産取得支出	16,400,000	16,400,000	0
投資活動支出計	16,400,000	16,400,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
リース資産支出	761,000	753,000	8,000
リース資産債務返済支出	761,000	753,000	8,000
財務活動支出計	761,000	753,000	8,000

2. 債務負担額

令和7年度	6,259,036 円
令和8年度	3,792,360 円
令和9年度	1,481,590 円
令和10年度	882,970 円
令和11年度	442,860 円

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。