

収支予算書（正味財産増減予算書）

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	120,000,000	121,100,000	△ 1,100,000
受取配分金	93,500,000	96,700,000	△ 3,200,000
受取材料費等	15,280,000	12,796,000	2,484,000
受取事務費	11,220,000	11,604,000	△ 384,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	700,000	300,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	700,000	300,000
受取会費	810,000	1,000,000	△ 190,000
正会員受取会費	720,000	900,000	△ 180,000
賛助会員受取会費	90,000	100,000	△ 10,000
受取補助金等	24,776,000	24,989,000	△ 213,000
受取連合交付金	11,776,000	11,989,000	△ 213,000
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	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	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	146,599,000	147,802,000	△ 1,203,000
(2) 経常費用			
事業費	148,101,000	147,544,000	557,000
支払配分金	93,500,000	96,700,000	△ 3,200,000
支払材料費等	15,280,000	12,796,000	2,484,000
給料手当	5,565,000	7,353,000	△ 1,788,000
法定福利費	3,218,000	3,140,000	78,000
退職給付費用	1,287,000	1,350,000	△ 63,000
福利厚生費	97,000	94,000	3,000
旅費交通費	612,000	534,000	78,000
通信運搬費	1,493,000	1,380,000	113,000
減価償却費	1,409,000	1,520,000	△ 111,000
什器備品費	197,000	388,000	△ 191,000
消耗品費	1,429,000	1,643,000	△ 214,000
修繕費	250,000	250,000	0
印刷製本費	226,000	292,000	△ 66,000
光熱水料費	387,000	378,000	9,000
賃借料	4,498,000	3,480,000	1,018,000
保険料	1,376,000	1,520,000	△ 144,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金	13,571,000	11,122,000	2,449,000
租税公課	1,151,000	1,159,000	△ 8,000
委託費	1,684,000	1,570,000	114,000
教材費	10,000	10,000	0
訓練委託費	83,000	130,000	△ 47,000
支払手数料	578,000	435,000	143,000
雑費	200,000	300,000	△ 100,000
管理費	2,449,000	3,492,000	△ 1,043,000
役員報酬	984,000	1,152,000	△ 168,000
給料手当	138,000	845,000	△ 707,000
法定福利費	77,000	182,000	△ 105,000
退職給付費用	34,000	90,000	△ 56,000
福利厚生費	3,000	7,000	△ 4,000
旅費交通費	206,000	143,000	63,000
通信運搬費	75,000	29,000	46,000
什器備品費	3,000	12,000	△ 9,000
消耗品費	6,000	12,000	△ 6,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
光熱水料費	9,000	18,000	△ 9,000
賃借料	66,000	135,000	△ 69,000
保険料	149,000	76,000	73,000
諸謝金	309,000	366,000	△ 57,000
支払負担金	273,000	291,000	△ 18,000
委託費	37,000	54,000	△ 17,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	150,550,000	151,036,000	△ 486,000
当期経常増減額	△ 3,951,000	△ 3,234,000	△ 717,000
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	△ 3,951,000	△ 3,234,000	△ 717,000

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

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〉			
特定資産取崩収入	9,200,000	9,200,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	9,200,000	9,200,000	0
投資活動収入計	9,200,000	9,200,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	9,959,000	10,359,000	△ 400,000
退職金給付引当積立資産取得支出	350,000	350,000	0
固定資産取得積立資産取得支出	709,000	709,000	0
記念事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	8,800,000	9,200,000	△ 400,000
投資活動支出計	9,959,000	10,359,000	△ 400,000
【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〉			
リース債務返済支出	0	865,000	△ 865,000
リース債務返済支出	0	865,000	△ 865,000
財務活動支出計	0	865,000	△ 865,000

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の設備投資の予定はありません。

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	120,000,000	0	120,000,000
受取配分金	93,500,000	0	93,500,000
受取材料費等	15,280,000	0	15,280,000
受取事務費	11,220,000	0	11,220,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	0	1,000,000
受取会費	405,000	405,000	810,000
正会員受取会費	360,000	360,000	720,000
賛助会員受取会費	45,000	45,000	90,000
受取補助金等	24,776,000	0	24,776,000
受取連合交付金	11,776,000	0	11,776,000
受取市町村補助金	13,000,000	0	13,000,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	11,000	0	11,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	146,194,000	405,000	146,599,000
(2) 経常費用			
事業費	148,101,000		148,101,000
支払配分金	93,500,000		93,500,000
支払材料費等	15,280,000		15,280,000
給料手当	5,565,000		5,565,000
法定福利費	3,218,000		3,218,000
退職給付費用	1,287,000		1,287,000
福利厚生費	97,000		97,000
旅費交通費	612,000		612,000
通信運搬費	1,493,000		1,493,000
減価償却費	1,409,000		1,409,000
什器備品費	197,000		197,000
消耗品費	1,429,000		1,429,000
修繕費	250,000		250,000
印刷製本費	226,000		226,000
光熱水料費	387,000		387,000
賃借料	4,498,000		4,498,000
保険料	1,376,000		1,376,000
諸謝金	13,571,000		13,571,000
租税公課	1,151,000		1,151,000
委託費	1,684,000		1,684,000
教材費	10,000		10,000
訓練委託費	83,000		83,000
支払手数料	578,000		578,000
雑費	200,000		200,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		2,449,000	2,449,000
役員報酬		984,000	984,000
給料手当		138,000	138,000
法定福利費		77,000	77,000
退職給付費用		34,000	34,000
福利厚生費		3,000	3,000
旅費交通費		206,000	206,000
通信運搬費		75,000	75,000
什器備品費		3,000	3,000
消耗品費		6,000	6,000
印刷製本費		30,000	30,000
水道光熱費		9,000	9,000
賃借料		66,000	66,000
保険料		149,000	149,000
諸謝金		309,000	309,000
支払負担金		273,000	273,000
委託費		37,000	37,000
雑費		50,000	50,000
経常費用計	148,101,000	2,449,000	150,550,000
当期経常増減額	△ 1,907,000	△ 2,044,000	△ 3,951,000
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	△ 1,907,000	△ 2,044,000	△ 3,951,000