

収支予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位：円)

科目	令和6年度予算額	前年度当初予算額	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	295,624,000	301,795,000	△ 6,171,000
受託事業収益	295,624,000	301,795,000	△ 6,171,000
労働者派遣事業等受託収益	13,401,000	13,401,000	0
労働者派遣事業等受託収益	13,401,000	13,401,000	0
指定管理事業収益	16,818,000	16,818,000	0
指定管理事業収益	16,818,000	16,818,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,300,000	1,352,000	△ 52,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,300,000	1,352,000	△ 52,000
受取会費	2,520,000	2,532,000	△ 12,000
正会員受取会費	2,520,000	2,532,000	△ 12,000
受取補助金等	32,936,000	32,936,000	0
受取連合交付金	16,468,000	16,468,000	0
受取市補助金	16,468,000	16,468,000	0
受取負担金	142,000	66,000	76,000
受取負担金	142,000	66,000	76,000
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	362,752,000	368,911,000	△ 6,159,000
(2) 経常費用			
事業費	357,478,000	364,247,000	△ 6,769,000
支払配分金	263,094,000	267,384,000	△ 4,290,000
支払材料費等	10,352,000	11,718,000	△ 1,366,000
役員報酬	936,000	936,000	0
給料手当	34,417,000	34,883,000	△ 466,000
臨時雇賃金	1,917,000	2,378,000	△ 461,000
法定福利費	5,730,000	5,717,000	13,000
退職給付費用	2,994,000	2,963,000	31,000
福利厚生費	326,000	341,000	△ 15,000
会議費	93,000	93,000	0
旅費交通費	152,000	152,000	0
通信運搬費	2,538,000	2,351,000	187,000
減価償却費	409,000	440,000	△ 31,000
什器備品費	438,000	398,000	40,000
消耗品費	2,194,000	1,957,000	237,000
修繕費	329,000	279,000	50,000
印刷製本費	1,724,000	1,717,000	7,000
光熱水料費	3,001,000	3,001,000	0
賃借料	7,148,000	7,054,000	94,000
保険料	4,206,000	4,906,000	△ 700,000
諸謝金	836,000	956,000	△ 120,000
租税公課	5,118,000	4,820,000	298,000
支払負担金	21,000	21,000	0
組織活動助成費	400,000	350,000	50,000
委託費	7,937,000	8,495,000	△ 558,000
研修費	1,154,000	923,000	231,000
支払手数料	3,000	3,000	0
支払利息	11,000	11,000	0

	科 目	令和6年度予算額	前年度当初予算額	増減
48	管理費	5,274,000	4,664,000	610,000
49	役員報酬	348,000	396,000	△ 48,000
50	給料手当	1,689,000	1,575,000	114,000
51	法定福利費	281,000	260,000	21,000
52	退職給付費用	134,000	110,000	24,000
53	福利厚生費	14,000	12,000	2,000
54	会議費	58,000	58,000	0
55	旅費交通費	95,000	95,000	0
56	通信運搬費	142,000	142,000	0
57	減価償却費	4,000	0	4,000
58	什器備品費	3,000	3,000	0
59	消耗品費	81,000	65,000	16,000
60	修繕費	3,000	3,000	0
61	印刷製本費	912,000	216,000	696,000
62	光熱水料費	53,000	53,000	0
63	賃借料	195,000	198,000	△ 3,000
64	保険料	210,000	160,000	50,000
65	租税公課	226,000	472,000	△ 246,000
66	支払負担金	395,000	395,000	0
67	委託費	401,000	421,000	△ 20,000
68	支払手数料	10,000	10,000	0
69	雑費	20,000	20,000	0
70	経常費用計	362,752,000	368,911,000	△ 6,159,000
71	当期経常増減額	0	0	0
72	2. 経常外増減の部			
73	(1) 経常外収益			
74	経常外収益計	0	0	0
75	(2) 経常外費用			
76	経常外費用計	0	0	0
77	当期経常外増減額	0	0	0
78	当期一般正味財産増減額	0	0	0
79	一般正味財産期首残高	53,958,879	53,958,879	0
80	一般正味財産期末残高	53,958,879	53,958,879	0
81	II 指定正味財産増減の部			
82	(1) 収益			
83	収益計	0	0	0
84	(2) 費用			
85	費用計	0	0	0
86	当期指定正味財産増減額	0	0	0
87	指定正味財産期首残高	0	0	0
88	指定正味財産期末残高	0	0	0
93	III 正味財産期末残高	53,958,879	53,958,879	0