

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	<b>137,480,000</b>	<b>136,680,000</b>	<b>800,000</b>
受取配分金	114,000,000	114,000,000	0
受取材料費等	9,800,000	9,000,000	800,000
受取事務費	13,680,000	13,680,000	0
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>300,000</b>
労働者派遣事業受託収益	1,800,000	1,500,000	300,000
<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
<b>受取会費</b>	<b>460,000</b>	<b>460,000</b>	<b>0</b>
正会員受取会費	460,000	460,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>25,600,000</b>	<b>25,600,000</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	12,800,000	12,800,000	0
受取市町村補助金	12,800,000	12,800,000	0
<b>受取寄付金</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
受取寄付金	1,000	1,000	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
<b>雑収益</b>	<b>33,000</b>	<b>23,000</b>	<b>10,000</b>
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	31,000	21,000	10,000
<b>経常収益計</b>	<b>165,377,000</b>	<b>164,267,000</b>	<b>1,110,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>166,376,000</b>	<b>161,443,000</b>	<b>4,933,000</b>
支払配分金	114,000,000	114,000,000	0
支払材料費等	9,800,000	9,000,000	800,000
給料手当	18,757,000	18,233,000	524,000
法定福利費	3,425,000	3,369,000	56,000
退職給付費用	1,735,000	1,700,000	35,000
福利厚生費	55,000	55,000	0
役員等旅費交通費	26,000	51,000	△25,000
旅費交通費	202,000	169,000	33,000
通信運搬費	756,000	878,000	△122,000
減価償却費	2,848,000	415,000	2,433,000
什器備品費	530,000	530,000	0
消耗品費	1,058,000	1,288,000	△230,000
修繕費	270,000	410,000	△140,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
印刷製本費	443,000	249,000	194,000
会議費	77,000	60,000	17,000
光熱水料費	332,000	388,000	△56,000
賃借料	2,122,000	1,798,000	324,000
保険料	1,281,000	1,006,000	275,000
諸謝金	3,032,000	3,108,000	△76,000
租税公課	2,676,000	1,622,000	1,054,000
委託費	2,690,000	2,716,000	△26,000
訓練委託費	0	150,000	△150,000
支払手数料	228,000	215,000	13,000
雑費	33,000	33,000	0
<b>管理費</b>	<b>3,452,000</b>	<b>3,612,000</b>	<b>△160,000</b>
役員報酬	827,000	824,000	3,000
給料手当	600,000	552,000	48,000
法定福利費	87,000	86,000	1,000
退職給付費用	49,000	47,000	2,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	131,000	188,000	△57,000
役員等旅費交通費	148,000	145,000	3,000
旅費交通費	88,000	92,000	△4,000
通信運搬費	75,000	79,000	△4,000
減価償却費	24,000	24,000	0
消耗品費	50,000	60,000	△10,000
修繕費	80,000	105,000	△25,000
印刷製本費	120,000	120,000	0
光熱水料費	10,000	12,000	△2,000
賃借料	45,000	40,000	5,000
保険料	108,000	108,000	0
租税公課	321,000	525,000	△204,000
支払負担金	270,000	240,000	30,000
委託費	175,000	177,000	△2,000
支払手数料	18,000	18,000	0
雑費	224,000	168,000	56,000
<b>経常費用計</b>	<b>169,828,000</b>	<b>165,055,000</b>	<b>4,773,000</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△4,451,000</b>	<b>△788,000</b>	<b>△3,663,000</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△4,451,000</b>	<b>△788,000</b>	<b>△3,663,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	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

科 目	予算額	前年度予算額	増減
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	△1,000	△1,000	0
当期一般正味財産増減額	△4,452,000	△789,000	△3,663,000
一般正味財産期首残高	24,800,000	22,148,437	2,651,563
一般正味財産期末残高	20,348,000	21,359,437	△1,011,437
Ⅱ 正味財産期末残高	20,348,000	21,359,437	△1,011,437

## 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	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	8,336,000	3,195,000	5,141,000
減価償却引当資産取崩収入	5,336,000	195,000	5,141,000
財政運営資金資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
投資活動収入計	8,336,000	3,195,000	5,141,000
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	5,336,000	195,000	5,141,000
車両運搬具購入支出	4,800,000	0	4,800,000
什器備品購入支出	536,000	195,000	341,000
敷金・保証金等支出	11,000	0	11,000
預託金支出	11,000	0	11,000
特定資産取得支出	5,872,000	3,439,000	2,433,000
減価償却引当資産取得支出	2,872,000	439,000	2,433,000
財政運営資金資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
投資活動支出計	11,219,000	3,634,000	7,585,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈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

2. 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。

### 3. 債務負担額

○ A 機器、車両のリース契約により、令和7年度から令和10年度において以下の債務を負担する。

令和7年度 2,267,980円、令和8年度 991,540円、令和9年度 698,280円、令和10年度 363,000円