

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
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	110,880,000	110,000,000	880,000
受取配分金	90,500,000	90,500,000	0
受取材料費等	5,000,000	5,000,000	0
受取事務費	15,380,000	14,500,000	880,000
労働者派遣事業等受託収益	5,200,000	5,000,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	5,200,000	5,000,000	200,000
独自事業収益	534,000	506,000	28,000
受取配分金	400,000	350,000	50,000
受取材料費等	80,000	100,000	△ 20,000
受取事務費	54,000	56,000	△ 2,000
受取会費	552,000	594,000	△ 42,000
正会員受取会費	552,000	594,000	△ 42,000
受取補助金等	24,440,000	24,440,000	0
受取連合交付金	12,220,000	12,220,000	0
受取(市)補助金	12,220,000	12,220,000	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	21,000	21,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	141,628,000	140,562,000	1,066,000
(2) 経常費用			0
事業費	134,190,000	133,695,000	495,000
支払配分金	90,900,000	90,850,000	50,000
支払材料費等	5,080,000	5,100,000	△ 20,000
給料手当	22,123,000	22,772,000	△ 649,000
法定福利費	3,627,000	3,733,000	△ 106,000
退職給付費用	1,573,000	1,607,000	△ 34,000
福利厚生費	53,000	45,000	8,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	317,000	319,000	△ 2,000
通信運搬費	528,000	551,000	△ 23,000
減価償却費	392,000	484,000	△ 92,000
什器備品費	1,000	66,000	△ 65,000

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
消耗品費	936,000	732,000	204,000
修繕費	569,000	698,000	△ 129,000
印刷製本費	437,000	306,000	131,000
光熱水料費	286,000	279,000	7,000
賃借料	1,926,000	1,801,000	125,000
保険料	1,215,000	1,234,000	△ 19,000
諸謝金	100,000	1,000	99,000
租税公課	1,843,000	1,034,000	809,000
委託費	2,209,000	2,008,000	201,000
支払手数料	35,000	35,000	0
雑費	30,000	30,000	0
管理費	6,266,000	5,987,000	279,000
役員報酬	1,628,000	1,392,000	236,000
給料手当	1,468,000	1,456,000	12,000
法定福利費	243,000	304,000	△ 61,000
退職給付費用	105,000	105,000	0
福利厚生費	14,000	12,000	2,000
会議費	56,000	80,000	△ 24,000
役員等旅費交通費	440,000	445,000	△ 5,000
通信運搬費	44,000	42,000	2,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	179,000	175,000	4,000
修繕費	3,000	5,000	△ 2,000
印刷製本費	142,000	149,000	△ 7,000
光熱水料費	16,000	20,000	△ 4,000
賃借料	81,000	65,000	16,000
保険料	38,000	33,000	5,000
租税公課	700,000	700,000	0
支払負担金	364,000	361,000	3,000
委託費	390,000	378,000	12,000
支払手数料	5,000	5,000	0
会員厚生費	300,000	200,000	100,000
雑費	50,000	60,000	△ 10,000
経常費用計	140,456,000	139,682,000	774,000
当期経常増減額	1,172,000	880,000	292,000

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
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	1,172,000	880,000	292,000
一般正味財産期首残高	34,923,169	31,740,333	3,182,836
一般正味財産期末残高	36,095,169	32,620,333	3,474,836
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	36,095,169	32,620,333	3,474,836