

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	30,308,000	33,122,000	△ 2,814,000
受取配分金	22,800,000	26,400,000	△ 3,600,000
受取材料費等	4,868,000	4,610,000	258,000
受取事務費	2,640,000	2,112,000	528,000
独自事業収益	1,000,000	1,000,000	0
受取配分金	500,000	500,000	0
受取材料費	470,000	470,000	0
受取事務費	30,000	30,000	0
労働者派遣事業等受託収益	191,000	178,000	13,000
労働者派遣事業等受託収益	191,000	178,000	13,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	55,000	55,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	55,000	55,000	0
受取会費	140,000	150,000	△ 10,000
正会員受取会費	140,000	150,000	△ 10,000
受取補助金等	19,184,000	17,921,000	1,263,000
受取連合交付金	8,862,000	8,600,000	262,000
受取(町)補助金	10,322,000	9,321,000	1,001,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	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	5,000	5,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	50,885,000	52,433,000	△ 1,548,000
(2) 経常費用			
事業費	48,682,000	50,147,000	△ 1,465,000
支払配分金	23,300,000	26,900,000	△ 3,600,000
支払材料費等	3,360,000	2,972,000	388,000
給料手当	10,319,000	8,370,000	1,949,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,664,000	1,330,000	334,000
退職給付費用	401,000	345,000	56,000
福利厚生費	30,000	72,000	△ 42,000
会議費	3,000	3,000	0
役員等旅費交通費	18,000	15,000	3,000
旅費交通費	90,000	10,000	80,000
通信運搬費	340,000	500,000	△ 160,000
減価償却費	1,000	65,000	△ 64,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	374,000	353,000	21,000
修繕費	1,146,000	500,000	646,000
印刷製本費	60,000	60,000	0
光熱水料費	510,000	525,000	△ 15,000
賃借料	2,020,000	1,837,000	183,000
保険料	873,000	960,000	△ 87,000
諸謝金	3,173,000	4,530,000	△ 1,357,000
租税公課	468,000	268,000	200,000
支払負担金	64,000	64,000	0
委託費	276,000	276,000	0

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
支払手数料	182,000	182,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	2,203,000	2,286,000	△ 83,000
給料手当	831,000	937,000	△ 106,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	137,000	148,000	△ 11,000
退職給付費用	31,000	39,000	△ 8,000
福利厚生費	10,000	9,000	1,000
会議費	43,000	45,000	△ 2,000
役員等旅費交通費	54,000	64,000	△ 10,000
旅費交通費	10,000	42,000	△ 32,000
通信運搬費	218,000	56,000	162,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	14,000	18,000	△ 4,000
修繕費	8,000	0	8,000
光熱水料費	57,000	59,000	△ 2,000
賃借料	203,000	171,000	32,000
保険料	24,000	24,000	0
諸謝金	400,000	451,000	△ 51,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	120,000	180,000	△ 60,000
委託費	31,000	31,000	0
支払手数料	7,000	7,000	0
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	50,885,000	52,433,000	△ 1,548,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	4,926,430	△ 4,926,430
一般正味財産期末残高	0	4,926,430	△ 4,926,430
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	0	4,926,430	△ 4,926,430