

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	83,452,000	87,809,000	△ 4,357,000
受取配分金	70,726,000	76,135,000	△ 5,409,000
受取材料費等	5,636,000	6,325,000	△ 689,000
受取事務費	7,090,000	5,349,000	1,741,000
労働者派遣事業等受託収益	11,498,000	12,533,000	△ 1,035,000
労働者派遣事業等受託収益	11,498,000	12,533,000	△ 1,035,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
生活支援サービス事業収益	174,000	285,000	△ 111,000
市委託料収益	157,000	257,000	△ 100,000
利用者負担金収益	17,000	28,000	△ 11,000
受取会費	1,154,000	1,154,000	0
正会員受取会費	1,152,000	1,152,000	0
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	37,782,000	37,050,000	732,000
受取連合交付金	17,207,000	17,300,000	△ 93,000
受取市補助金	20,575,000	19,750,000	825,000
受取負担金	3,000	3,000	0
受取負担金	3,000	3,000	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	151,000	151,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	150,000	150,000	0
経常収益計	134,217,000	138,988,000	△ 4,771,000
(2) 経常費用			
事業費	122,529,000	129,349,000	△ 6,820,000
支払配分金	70,900,000	76,421,000	△ 5,521,000
支払材料費等	4,796,000	5,885,000	△ 1,089,000
給料手当	12,167,200	14,439,200	△ 2,272,000
臨時雇賃金	10,938,400	10,759,200	179,200
法定福利費	3,746,400	4,076,800	△ 330,400
退職給付費用	960,000	1,280,800	△ 320,800
福利厚生費	63,200	53,600	9,600
会議費	38,000	38,000	0
役員等旅費交通費	45,000	45,000	0
旅費交通費	44,800	44,800	0
通信運搬費	1,495,200	1,295,200	200,000
減価償却費	133,000	133,000	0
什器備品費	101,000	251,000	△ 150,000
消耗品費	1,995,600	2,013,000	△ 17,400
修繕費	400,000	400,000	0
印刷製本費	1,785,000	888,000	897,000
光熱水料費	999,200	0	999,200
賃借料	3,402,600	3,364,000	38,600
保険料	1,452,000	1,531,000	△ 79,000
諸謝金	579,000	573,000	6,000
租税公課	1,890,000	1,260,000	630,000
支払負担金	35,000	35,000	0
委託費	3,871,400	3,871,400	0
訓練委託費	450,000	450,000	0
作業適応訓練費	1,000	1,000	0
雑費	240,000	240,000	0
管理費	14,486,000	14,856,000	△ 370,000
役員報酬	1,349,000	1,388,000	△ 39,000
給料手当	3,041,800	3,609,800	△ 568,000
臨時雇賃金	2,734,600	2,689,800	44,800

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
法定福利費	936,600	1,019,200	△ 82,600
退職給付費用	240,000	320,200	△ 80,200
福利厚生費	15,800	13,400	2,400
会議費	68,000	96,000	△ 28,000
旅費交通費	11,200	11,200	0
通信運搬費	373,800	323,800	50,000
減価償却費	104,000	104,000	0
什器備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	668,400	708,000	△ 39,600
修繕費	420,000	420,000	0
印刷製本費	238,000	219,000	19,000
光熱水料費	249,800	0	249,800
賃借料	297,400	300,000	△ 2,600
保険料	250,000	250,000	0
諸謝金	192,000	88,000	104,000
租税公課	1,568,000	1,568,000	0
支払負担金	299,000	299,000	0
委託費	678,600	678,600	0
支払手数料	400,000	400,000	0
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	137,015,000	144,205,000	△ 7,190,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,798,000	△ 5,217,000	2,419,000
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	△ 2,798,000	△ 5,217,000	2,419,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	1,000	0
什器備品売却益	1,000	1,000	0
経常外収益計	1,000	1,000	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	1,000	0
什器備品除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,798,000	△ 5,217,000	2,419,000
一般正味財産期首残高	22,256,277	21,813,513	442,764
一般正味財産期末残高	19,458,277	16,596,513	2,861,764
II 指定正味財産増減の部			
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	19,458,277	16,596,513	2,861,764