

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	174,563,000	166,012,000	8,551,000
受取配分金	146,386,000	139,674,000	6,712,000
受取材料費等	3,291,000	3,291,000	0
受取事務費	24,886,000	23,047,000	1,839,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	1,020,000	994,000	26,000
正会員受取会費	1,020,000	994,000	26,000
受取補助金等	19,856,000	20,428,000	△ 572,000
受取連合交付金	9,928,000	10,089,000	△ 161,000
受取(市)補助金	9,928,000	10,339,000	△ 411,000
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	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	196,501,000	188,496,000	8,005,000
(2) 経常費用			
事業費	191,323,000	183,534,000	7,789,000
支払配分金	146,386,000	139,674,000	6,712,000
支払材料費等	3,291,000	3,291,000	0
給料手当	14,800,000	13,578,000	1,222,000
賞与引当金繰入額	748,000	592,000	156,000
臨時雇賃金	8,076,000	8,687,000	△ 611,000
業務手当	918,000	844,000	74,000
法定福利費	2,418,000	2,326,000	92,000
退職給付費用	1,336,000	1,229,000	107,000
福利厚生費	36,000	51,000	△ 15,000
会議費	25,000	25,000	0
役員等旅費交通費	215,000	208,000	7,000
旅費交通費	249,000	249,000	0
通信運搬費	1,244,000	1,131,000	113,000
減価償却費	57,000	57,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	639,000	725,000	△ 86,000
修繕費	200,000	230,000	△ 30,000
印刷製本費	457,000	575,000	△ 118,000
光熱水料費	607,000	852,000	△ 245,000
賃借料	4,340,000	4,200,000	140,000
保険料	1,475,000	1,468,000	7,000
諸謝金	30,000	10,000	20,000
租税公課	1,922,000	1,419,000	503,000
支払負担金	0	0	0
委託費	1,421,000	1,552,000	△ 131,000
支払利息	0	0	0
研修費	30,000	30,000	0
訓練委託費	10,000	10,000	0
支払手数料	262,000	318,000	△ 56,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	31,000	103,000	△ 72,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	5,178,000	4,962,000	216,000
役員報酬	637,000	516,000	121,000
給料手当	1,811,000	1,661,000	150,000
賞与引当金繰入額	92,000	73,000	19,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	271,000	248,000	23,000
退職給付費用	161,000	145,000	16,000
福利厚生費	17,000	31,000	△ 14,000
会議費	87,000	188,000	△ 101,000
役員等旅費交通費	109,000	94,000	15,000
旅費交通費	45,000	81,000	△ 36,000
通信運搬費	96,000	96,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	131,000	132,000	△ 1,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	240,000	265,000	△ 25,000
光熱水料費	73,000	88,000	△ 15,000
賃借料	705,000	458,000	247,000
保険料	123,000	120,000	3,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	24,000	24,000	0
支払負担金	240,000	240,000	0
委託費	97,000	188,000	△ 91,000
支払手数料	13,000	10,000	3,000
支払利息	0	0	0
研修費	34,000	104,000	△ 70,000
雑費	22,000	50,000	△ 28,000
経常費用計	196,501,000	188,496,000	8,005,000
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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	23,500,000	26,400,000	△ 2,900,000
一般正味財産期末残高	23,500,000	26,400,000	△ 2,900,000
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	23,500,000	26,400,000	△ 2,900,000