

# 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	令和6年度予算額	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>			
(1) 経常収益			
<b>受託事業収益</b>	<b>201,104,000</b>	<b>197,900,000</b>	<b>3,204,000</b>
受取配分金	170,000,000	170,000,000	0
受取材料費等	8,000,000	7,500,000	500,000
受取事務費	23,104,000	20,400,000	2,704,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>450,000</b>	<b>400,000</b>	<b>50,000</b>
労働者派遣事業等受託収益	450,000	400,000	50,000
<b>高齢者活躍人材確保育成事業受託収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
<b>受取会費</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>
正会員受取会費	600,000	600,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
<b>受取補助金等</b>	<b>32,449,000</b>	<b>31,994,000</b>	<b>455,000</b>
受取連合交付金	14,449,000	13,994,000	455,000
受取市補助金	18,000,000	18,000,000	0
受取連合助成金	0	0	0
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取負担金	0	0	0
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取寄付金	0	0	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
<b>雑収益</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>234,615,000</b>	<b>230,906,000</b>	<b>3,709,000</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>223,025,000</b>	<b>222,080,000</b>	<b>945,000</b>
支払配分金	170,000,000	170,000,000	0
支払材料費等	8,000,000	7,500,000	500,000
給料手当	17,716,000	18,557,000	△ 841,000
臨時雇賃金	3,133,000	2,218,000	915,000
法定福利費	3,419,000	3,490,000	△ 71,000
退職給付費用	1,289,000	1,325,000	△ 36,000
福利厚生費	38,000	43,000	△ 5,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	214,000	224,000	△ 10,000
旅費交通費	679,000	800,000	△ 121,000
通信運搬費	1,141,000	1,051,000	90,000
減価償却費	0	23,000	△ 23,000
什器備品費	40,000	40,000	0
消耗品費	1,309,000	1,271,000	38,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	2,775,000	1,976,000	799,000
光熱水料費	356,000	393,000	△ 37,000
賃借料	4,811,000	4,848,000	△ 37,000
保険料	2,242,000	2,451,000	△ 209,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	643,000	635,000	8,000
組織活動助成費	568,000	668,000	△ 100,000
委託費	3,096,000	3,011,000	85,000
教材費	10,000	10,000	0
広報費	1,200,000	1,200,000	0
会員厚生費	80,000	80,000	0
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	25,000	25,000	0

科 目	令和6年度予算額	前年度予算額	増減
<b>管理費</b>	<b>12,431,000</b>	<b>10,526,000</b>	<b>1,905,000</b>
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	3,611,000	3,448,000	163,000
法定福利費	832,000	824,000	8,000
退職給付費用	347,000	349,000	△ 2,000
福利厚生費	11,000	12,000	△ 1,000
会議費	19,000	19,000	0
役員等旅費交通費	158,000	139,000	19,000
旅費交通費	228,000	222,000	6,000
通信運搬費	196,000	154,000	42,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	89,000	84,000	5,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	248,000	251,000	△ 3,000
光熱水料費	245,000	268,000	△ 23,000
賃借料	345,000	341,000	4,000
保険料	51,000	58,000	△ 7,000
租税公課	3,046,000	1,305,000	1,741,000
支払負担金	354,000	358,000	△ 4,000
委託費	228,000	259,000	△ 31,000
会員厚生費	868,000	880,000	△ 12,000
雑費	25,000	25,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>235,456,000</b>	<b>232,606,000</b>	<b>2,850,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 841,000	△ 1,700,000	859,000
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 841,000</b>	<b>△ 1,700,000</b>	<b>859,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	△ 841,000	△ 1,700,000	859,000
一般正味財産期首残高	27,997,778	27,336,465	661,313
一般正味財産期末残高	27,156,778	25,636,465	1,520,313
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>27,156,778</b>	<b>25,636,465</b>	<b>1,520,313</b>

## 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	令和6年度予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
投資活動収入計	8,000,000	8,000,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	8,250,000	8,250,000	0
退職給与引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	8,000,000	8,000,000	0
40周年記念事業積立資金取得支出	250,000	250,000	0
投資活動支出計	8,250,000	8,250,000	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 借入金限度額 10,000千円

3 受取配分金の増加に伴う支出（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。

4 債務負担額

- (1) 7,113,150円（OA機器リース 令和7年度～令和10年度）
- (2) 1,108,800円（複写機リース 令和7年度～令和9年度）
- (3) 533,170円（電話機8台リース 令和7年度～令和10年度）
- (4) 563,420円（車両05-95リース 令和7年度～令和9年度）
- (5) 1,540,110円（車両04-51リース 令和7年度～令和10年度）
- (6) 518,430円（車両63-20、63-21、22-09、22-10リース 令和7年度）
- (7) 391,160円（車両85-53リース 令和7年度～令和8年度）