

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	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	1,409,070,000	1,158,000,000	251,070,000
受取配分金	1,242,000,000	1,020,000,000	222,000,000
受取材料費等	6,000,000	18,000,000	△ 12,000,000
受取事務費	161,070,000	120,000,000	41,070,000
独自事業収益	4,888,000	6,630,000	△ 1,742,000
受取配分金	3,750,000	5,165,000	△ 1,415,000
受取材料費	250,000	190,000	60,000
受取事務費	888,000	1,275,000	△ 387,000
労働者派遣事業等受託収益	10,800,000	6,000,000	4,800,000
労働者派遣事業等受託収益	10,800,000	6,000,000	4,800,000
受取会費	6,602,000	6,602,000	0
正会員受取会費	6,600,000	6,600,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	78,810,000	79,210,000	△ 400,000
受取連合交付金	37,329,000	37,729,000	△ 400,000
受取区補助金	41,481,000	41,481,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,510,173,000	1,256,445,000	253,728,000
(2) 経常費用			
事業費	1,473,222,000	1,223,801,000	249,421,000
支払配分金	1,245,750,000	1,025,165,000	220,585,000
支払材料費等	6,250,000	18,190,000	△ 11,940,000
職員基本給	24,710,000	22,190,000	2,520,000
職員特別給与	11,970,000	10,080,000	1,890,000
職員諸手当	13,160,000	10,780,000	2,380,000
一般業務職員報酬	4,215,000	4,065,000	150,000
法定福利費	10,244,000	8,928,000	1,316,000
退職給付費用	3,812,000	3,476,000	336,000
福利厚生費	1,238,000	1,165,000	73,000
会議費	889,000	843,000	46,000
旅費交通費	2,276,000	1,986,000	290,000
通信運搬費	6,479,000	6,520,000	△ 41,000
減価償却費	1,923,000	1,141,000	782,000
消耗什器備品費	252,000	252,000	0
消耗品費	11,890,000	10,509,000	1,381,000
修繕費	376,000	338,000	38,000
印刷製本費	3,626,000	2,629,000	997,000
光熱水料費	1,147,000	1,177,000	△ 30,000
賃借料	8,843,000	8,052,000	791,000
保険料	1,220,000	308,000	912,000
諸謝金	10,027,000	8,537,000	1,490,000
租税公課	28,915,000	15,537,000	13,378,000
支払負担金	493,000	509,000	△ 16,000
委託費	19,371,000	13,013,000	6,358,000
燃料費	978,000	888,000	90,000
シルバー保険料	8,775,000	8,861,000	△ 86,000
訓練委託費	1,091,000	1,091,000	0
手数料	2,209,000	2,091,000	118,000
貸倒引当金繰入	761,000	803,000	△ 42,000
奉仕活動費	30,000	30,000	0

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	予算額	前年度予算額	増減
嘱託職員報酬	37,766,000	34,028,000	3,738,000
臨時雇賃金	2,306,000	345,000	1,961,000
支払利息	130,000	174,000	△ 44,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費	41,951,000	37,644,000	4,307,000
職員基本給	10,590,000	9,510,000	1,080,000
職員特別給与	5,130,000	4,320,000	810,000
職員諸手当	5,640,000	4,620,000	1,020,000
法定福利費	2,856,000	2,472,000	384,000
退職給付費用	1,836,000	1,674,000	162,000
福利厚生費	391,000	369,000	22,000
会議費	58,000	50,000	8,000
旅費交通費	652,000	734,000	△ 82,000
通信運搬費	1,301,000	1,321,000	△ 20,000
減価償却費	288,000	171,000	117,000
消耗什器備品費	48,000	48,000	0
消耗品費	4,801,000	3,971,000	830,000
修繕費	24,000	12,000	12,000
印刷製本費	935,000	763,000	172,000
光熱水料費	113,000	113,000	0
賃借料	641,000	637,000	4,000
保険料	107,000	27,000	80,000
諸謝金	1,584,000	1,584,000	0
租税公課	1,650,000	2,000,000	△ 350,000
支払負担金	579,000	598,000	△ 19,000
支払利息	20,000	26,000	△ 6,000
委託費	2,216,000	2,145,000	71,000
手数料	219,000	207,000	12,000
燃料費	72,000	72,000	0
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	1,515,173,000	1,261,445,000	253,728,000
当期経常増減額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	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			
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	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
一般正味財産期首残高	154,201,174	139,896,474	14,304,700
一般正味財産期末残高	149,201,174	134,896,474	14,304,700
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	149,201,174	134,896,474	14,304,700

(注) 受取配分金の増加に連動する費用(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。