

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	前年度当初予算額	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	239,250,000	239,250,000	0
受取配分金	202,000,000	195,000,000	7,000,000
受取材料費等	8,000,000	15,000,000	△ 7,000,000
受取事務費	29,250,000	29,250,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	3,400,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	3,400,000	0
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
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	65,000	70,000	△ 5,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	65,000	70,000	△ 5,000
受取会費	1,140,000	1,200,000	△ 60,000
正会員受取会費	1,140,000	1,200,000	△ 60,000
受取補助金等	20,000,000	19,700,000	300,000
受取連合交付金	10,000,000	9,700,000	300,000
受取（市）補助金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	46,000	46,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	45,000	45,000	0
経常収益計	263,912,000	263,677,000	235,000
(2) 経常費用			
事業費	260,943,000	256,349,000	4,594,000
支払配分金	202,000,000	195,000,000	7,000,000
支払材料費等	8,000,000	15,000,000	△ 7,000,000
給料手当	26,077,000	24,284,000	1,793,000
臨時雇賃金	615,000	844,000	△ 229,000
法定福利費	4,307,000	3,984,000	323,000
退職給付費用	1,160,000	1,075,000	85,000
福利厚生費	59,000	62,000	△ 3,000
会議費	64,000	207,000	△ 143,000
役員等旅費交通費	442,000	348,000	94,000
旅費交通費	409,000	201,000	208,000
通信運搬費	1,291,000	1,175,000	116,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,143,000	1,100,000	43,000
修繕費	180,000	180,000	0
印刷製本費	416,000	363,000	53,000
光熱水料費	739,000	739,000	0

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減
賃借料	3,046,000	3,090,000	△ 44,000
保険料	1,566,000	1,640,000	△ 74,000
諸謝金	96,000	185,000	△ 89,000
租税公課	5,593,000	3,248,000	2,345,000
支払負担金	83,000	168,000	△ 85,000
委託費	3,438,000	3,253,000	185,000
教材費	50,000	45,000	5,000
支払手数料	63,000	52,000	11,000
雑費	6,000	6,000	0
管理費	6,497,000	6,228,000	269,000
役員報酬	500,000	484,000	16,000
給料手当	2,744,000	2,621,000	123,000
法定福利費	461,000	435,000	26,000
退職給付費用	57,000	55,000	2,000
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	10,000	186,000	△ 176,000
役員等旅費交通費	478,000	296,000	182,000
旅費交通費	20,000	30,000	△ 10,000
通信運搬費	139,000	135,000	4,000
消耗品費	116,000	100,000	16,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	120,000	113,000	7,000
光熱水料費	53,000	53,000	0
賃借料	469,000	510,000	△ 41,000
保険料	171,000	220,000	△ 49,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	303,000	292,000	11,000
委託費	632,000	613,000	19,000
支払手数料	17,000	9,000	8,000
雑費	171,000	40,000	131,000
経常費用計	267,440,000	262,577,000	4,863,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,528,000	1,100,000	△ 4,628,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,528,000	1,100,000	△ 4,628,000
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	△ 3,528,000	1,100,000	△ 4,628,000
一般正味財産期首残高	27,058,783	23,981,111	3,077,672
一般正味財産期末残高	23,530,783	25,081,111	△ 1,550,328
Ⅱ 正味財産期末残高	23,530,783	25,081,111	△ 1,550,328

令和6年度 収支予算書 (注記)
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	前年度当初予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	3,528,000	1,326,000	2,202,000
特定費用準備資産取崩収入	0	1,326,000	△ 1,326,000
消費税納税準備積立資産取崩収入	3,528,000	0	3,528,000
投資活動収入計	3,528,000	1,326,000	2,202,000
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	0	2,426,000	△ 2,426,000
特定費用準備資産取得支出	0	0	0
消費税納税準備積立資産取得支出	0	2,426,000	△ 2,426,000
投資活動支出計	0	2,426,000	△ 2,426,000
投資活動収支差額	3,528,000	△ 1,100,000	4,628,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	3,528,000	△ 1,100,000	4,628,000

令和6年度 収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	233,323,000	5,927,000	239,250,000
受取配分金	202,000,000	0	202,000,000
受取材料費等	8,000,000	0	8,000,000
受取事務費	23,323,000	5,927,000	29,250,000
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	0	3,400,000
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	0	3,400,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	65,000	0	65,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	65,000	0	65,000
受取会費	570,000	570,000	1,140,000
正会員受取会費	570,000	570,000	1,140,000
受取補助金等	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取（市）補助金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	46,000	0	46,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	45,000	0	45,000
経常収益計	257,415,000	6,497,000	263,912,000
(2) 経常費用			
事業費	260,943,000		260,943,000
支払配分金	202,000,000		202,000,000
支払材料費等	8,000,000		8,000,000
給料手当	26,077,000		26,077,000
臨時雇賃金	615,000		615,000
法定福利費	4,307,000		4,307,000
退職給付費用	1,160,000		1,160,000
福利厚生費	59,000		59,000
会議費	64,000		64,000
役員等旅費交通費	442,000		442,000
旅費交通費	409,000		409,000
通信運搬費	1,291,000		1,291,000
什器備品費	100,000		100,000
消耗品費	1,143,000		1,143,000
修繕費	180,000		180,000
印刷製本費	416,000		416,000
光熱水料費	739,000		739,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
賃借料	3,046,000		3,046,000
保険料	1,566,000		1,566,000
諸謝金	96,000		96,000
租税公課	5,593,000		5,593,000
支払負担金	83,000		83,000
委託費	3,438,000		3,438,000
教材費	50,000		50,000
支払手数料	63,000		63,000
雑費	6,000		6,000
管理費		6,497,000	6,497,000
役員報酬		500,000	500,000
給料手当		2,744,000	2,744,000
法定福利費		461,000	461,000
退職給付費用		57,000	57,000
福利厚生費		6,000	6,000
会議費		10,000	10,000
役員等旅費交通費		478,000	478,000
旅費交通費		20,000	20,000
通信運搬費		139,000	139,000
消耗品費		116,000	116,000
修繕費		20,000	20,000
印刷製本費		120,000	120,000
光熱水料費		53,000	53,000
賃借料		469,000	469,000
保険料		171,000	171,000
租税公課		10,000	10,000
支払負担金		303,000	303,000
委託費		632,000	632,000
支払手数料		17,000	17,000
雑費		171,000	171,000
経常費用計	260,943,000	6,497,000	267,440,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,528,000	0	△ 3,528,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,528,000	0	△ 3,528,000
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	△ 3,528,000	0	△ 3,528,000
一般正味財産期首残高	24,258,783	2,800,000	27,058,783
一般正味財産期末残高	20,730,783	2,800,000	23,530,783
II 正味財産期末残高	20,730,783	2,800,000	23,530,783