

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	222,300,000	224,570,000	△ 2,270,000
受取配分金	180,000,000	182,000,000	△ 2,000,000
受取材料費等	18,000,000	18,100,000	△ 100,000
受取事務費	24,300,000	24,470,000	△ 170,000
労働者派遣事業等受託収益	790,000	740,000	50,000
労働者派遣事業等受託収益	790,000	740,000	50,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	0	44,000	△ 44,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	0	44,000	△ 44,000
受取会費	1,500,000	1,590,000	△ 90,000
正会員受取会費	1,500,000	1,590,000	△ 90,000
受取補助金等	19,884,000	20,400,000	△ 516,000
受取連合交付金	9,942,000	10,200,000	△ 258,000
受取(市)補助金	9,942,000	10,200,000	△ 258,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	226,000	212,000	14,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	224,000	210,000	14,000
経常収益計	244,701,000	247,557,000	△ 2,856,000
(2) 経常費用			
事業費	246,712,000	247,884,000	△ 1,172,000
支払配分金	180,000,000	182,000,000	△ 2,000,000
支払材料費等	18,000,000	16,100,000	1,900,000
給料手当	19,111,000	20,270,000	△ 1,159,000
臨時雇賃金	7,402,000	6,809,000	593,000
法定福利費	2,397,000	2,680,000	△ 283,000
退職給付費用	1,309,000	1,309,000	0
福利厚生費	43,000	36,000	7,000
旅費交通費	381,000	204,000	177,000
通信運搬費	1,644,000	1,558,000	86,000
減価償却費	344,000	344,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	706,000	681,000	25,000
修繕費	150,000	60,000	90,000
印刷製本費	321,000	325,000	△ 4,000
光熱水料費	843,000	856,000	△ 13,000
賃借料	4,648,000	6,348,000	△ 1,700,000
保険料	2,361,000	2,678,000	△ 317,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	4,550,000	2,683,000	1,867,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	1,516,000	1,930,000	△ 414,000
支払手数料	951,000	913,000	38,000
貸倒損失	5,000	70,000	△ 65,000
管理費	2,052,000	1,980,000	72,000
役員報酬	223,000	218,000	5,000
給料手当	396,000	439,000	△ 43,000
法定福利費	54,000	59,000	△ 5,000
退職給付費用	18,000	18,000	0
福利厚生費	47,000	89,000	△ 42,000
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	161,000	145,000	16,000
通信運搬費	258,000	175,000	83,000
消耗品費	67,000	66,000	1,000
印刷製本費	21,000	23,000	△ 2,000
光熱水料費	14,000	14,000	0
賃借料	87,000	63,000	24,000
保険料	76,000	76,000	0
租税公課	10,000	5,000	5,000
支払負担金	336,000	336,000	0
委託費	180,000	150,000	30,000
支払手数料	13,000	13,000	0
雑費	61,000	61,000	0
経常費用計	248,764,000	249,864,000	△ 1,100,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,063,000	△ 2,307,000	△ 1,756,000
当期経常増減額	△ 4,063,000	△ 2,307,000	△ 1,756,000
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			
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,063,000	△ 2,308,000	△ 1,755,000
一般正味財産期首残高	17,504,829	19,812,829	△ 2,308,000
一般正味財産期末残高	13,441,829	17,504,829	△ 4,063,000
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	13,441,829	17,504,829	△ 4,063,000