

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
1. 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	135,565,000	132,396,000	3,169,000
受取配分金	91,884,000	90,756,000	1,128,000
指定管理委託料収益	16,557,000	15,235,000	1,322,000
受取材料費等	5,777,000	6,018,000	△ 241,000
受取事務費	21,347,000	20,387,000	960,000
労働者派遣事業受託収益	3,543,000	3,086,000	457,000
労働者派遣事業受託収益	3,543,000	3,086,000	457,000
受取会費	770,000	803,000	△ 33,000
正会員受取会費	504,000	538,000	△ 34,000
賛助会員受取会費	266,000	265,000	1,000
受取補助金等	22,562,000	22,562,000	0
受取連合交付金	11,281,000	11,281,000	0
受取市補助金	11,281,000	11,281,000	0
雑収益	52,000	52,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
指定管理雑収益	1,390,000	1,201,000	189,000
使用料収益	1,390,000	1,201,000	189,000
経常収益計	163,882,000	160,100,000	3,782,000
(2) 経常費用			0
事業費	161,303,000	159,074,000	2,229,000
支払配分金	104,106,000	102,298,000	1,808,000
支払材料費	5,077,000	5,318,000	△ 241,000
役員報酬	881,000	881,000	0
給料手当	22,335,000	23,414,000	△ 1,079,000
法定福利費	4,198,000	4,310,000	△ 112,000
退職給付費用	720,000	960,000	△ 240,000
福利厚生費	120,000	118,000	2,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	201,000	192,000	9,000
通信運搬費	1,072,000	1,118,000	△ 46,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,668,000	2,451,000	217,000
修繕費	512,000	1,024,000	△ 512,000
印刷製本費	508,000	461,000	47,000
光熱水料費	2,831,000	1,843,000	988,000
賃借料	6,115,000	6,009,000	106,000
保険料	1,840,000	2,076,000	△ 236,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	2,244,000	943,000	1,301,000
組織活動助成費	515,000	470,000	45,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △減
委託費	4,598,000	4,529,000	69,000
教材費	0	0	0
支払手数料	123,000	113,000	10,000
研修費	28,000	18,000	10,000
雑費	561,000	478,000	83,000
管理費	3,537,000	3,674,000	△ 137,000
役員報酬	314,000	381,000	△ 67,000
給料手当	357,000	402,000	△ 45,000
法定福利費	67,000	74,000	△ 7,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	98,000	234,000	△ 136,000
通信運搬費	47,000	86,000	△ 39,000
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	22,000	22,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	150,000	60,000	90,000
保険料	150,000	150,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	964,000	879,000	85,000
支払負担金	247,000	239,000	8,000
委託料	802,000	827,000	△ 25,000
支払手数料	176,000	190,000	△ 14,000
雑費	143,000	130,000	13,000
経常費用計	164,840,000	162,748,000	2,092,000
当期経常増減額	△ 958,000	△ 2,648,000	1,690,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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	△ 958,000	△ 2,648,000	
一般正味財産期首残高	43,511,759	41,659,450	
一般正味財産期末残高	42,553,759	39,011,450	
II 正味財産期末残高	42,553,759	39,011,450	

収支予算書に係る注記

- 1 短期借入金限度額は、10,000千円とする。
- 2 OA機器等（ハードウェア、周辺機器、ソフトウェア等）の5年間のリース契約は、令和2年4月から令和7年3月まで毎月187,700円（税抜）、総計11,262,000円（税抜）の債務を負担する。
- 3 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。