

# 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。