

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	268,800,000	278,973,000	△ 10,173,000
受取配分金	216,000,000	226,200,000	△ 10,200,000
受取材料費等	24,000,000	24,000,000	0
受取事務費	28,800,000	28,773,000	27,000
労働者派遣事業等受託収益	6,840,000	5,880,000	960,000
労働者派遣事業等受託収益	6,840,000	5,880,000	960,000
受取会費	1,802,000	1,802,000	0
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	43,350,000	44,000,000	△ 650,000
受取連合交付金	21,350,000	22,000,000	△ 650,000
受取(市)補助金	22,000,000	22,000,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	31,000	31,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	320,824,000	330,687,000	△ 9,863,000
(2) 経常費用			
事業費	310,421,526	322,100,735	△ 11,679,209
支払配分金	216,000,000	226,200,000	△ 10,200,000
支払材料費等	24,000,000	24,000,000	0
給料手当	12,986,333	10,427,441	2,558,892
臨時雇賃金	2,335,484	3,530,077	△ 1,194,593
法定福利費	2,024,033	1,939,381	84,652
退職給付費用	1,628,994	1,953,900	△ 324,906
福利厚生費	271,110	285,800	△ 14,690
会議費	1,080	1,080	0
旅費交通費	32,440	195,900	△ 163,460
通信運搬費	2,114,500	2,166,120	△ 51,620
什器備品費	43,000	226,416	△ 183,416
消耗什器備品費	38,000	98,000	△ 60,000
消耗品費	1,050,175	1,521,435	△ 471,260
修繕費	339,500	485,000	△ 145,500
印刷製本費	822,000	1,011,250	△ 189,250
光熱水料費	660,000	602,000	58,000
賃借料	4,050,863	4,038,098	12,765
保険料	3,887,000	4,007,060	△ 120,060
諸謝金	28,576,955	29,801,752	△ 1,224,797
租税公課	3,684,591	2,868,591	816,000
支払負担金	25,000	25,000	0
組織活動費	366,700	366,700	0
委託費	4,798,768	5,628,234	△ 829,466
教材費	50,000	60,000	△ 10,000
訓練委託費	253,000	253,000	0
支払手数料	315,000	324,000	△ 9,000
貸倒損失	50,000	50,000	0
研修費	17,000	17,000	0
雑費	0	17,500	△ 17,500
管理費	12,438,474	8,586,265	3,852,209
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	4,328,778	2,706,618	1,622,160
法定福利費	667,119	406,965	260,154
退職給付費用	335,715	313,706	22,009
福利厚生費	31,890	34,200	△ 2,310
会議費	12,024	20,724	△ 8,700
役員等旅費交通費	104,000	104,000	0
旅費交通費	219,820	184,400	35,420
通信運搬費	444,500	385,904	58,596

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
仕器備品費	2,000	14,784	△ 12,784
消耗仕器備品費	2,000	2,000	0
消耗品費	857,686	277,000	580,686
修繕費	160,500	44,000	116,500
印刷製本費	1,261,500	327,250	934,250
賃借料	260,121	223,862	36,259
保険料	328,610	252,570	76,040
諸謝金	1,504,050	1,736,987	△ 232,937
租税公課	5,709	5,709	0
支払負担金	555,000	480,300	74,700
組織活動費	180,000	198,000	△ 18,000
委託費	799,452	525,786	273,666
支払手数料	35,000	36,000	△ 1,000
研修費	33,000	13,000	20,000
雑費	70,000	52,500	17,500
経常費用計	322,860,000	330,687,000	△ 7,827,000
当期経常増減額	△ 2,036,000	0	△ 2,036,000
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	△ 2,036,000	0	△ 2,036,000
一般正味財産期首残高	40,622,974	40,622,974	0
一般正味財産期末残高	38,586,974	40,622,974	△ 2,036,000
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	38,586,974	40,622,974	△ 2,036,000