

# 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               | 68,500,000 | 60,832,000 | 7,668,000  |
| 受取配分金                | 57,000,000 | 50,000,000 | 7,000,000  |
| 受取材料費等               | 3,500,000  | 3,500,000  | 0          |
| 受取事務費                | 8,000,000  | 7,332,000  | 668,000    |
| 労働者派遣事業等受託収益         | 2,200,000  | 1,500,000  | 700,000    |
| 労働者派遣事業等受託収益         | 2,200,000  | 1,500,000  | 700,000    |
| 有料職業紹介事業受託収益         | 0          | 30,000     | △ 30,000   |
| 有料職業紹介事業受託収益         | 0          | 30,000     | △ 30,000   |
| 受取会費                 | 336,000    | 360,000    | △ 24,000   |
| 正会員受取会費              | 336,000    | 360,000    | △ 24,000   |
| 受取補助金等               | 22,496,000 | 17,496,000 | 5,000,000  |
| 受取連合交付金              | 11,248,000 | 8,748,000  | 2,500,000  |
| 受取（市）補助金             | 11,248,000 | 8,748,000  | 2,500,000  |
| シニアワークプログラム技能講習共同費収益 | 0          | 0          | 0          |
| 雑収益                  | 1,000      | 1,000      | 0          |
| 受取利息                 | 1,000      | 1,000      | 0          |
| 雑収益                  | 0          | 0          | 0          |
| 経常収益計                | 93,533,000 | 80,219,000 | 13,314,000 |
| (2) 経常費用             |            |            |            |
| 事業費                  | 90,277,000 | 77,823,000 | 12,454,000 |
| 支払配分金                | 57,000,000 | 50,000,000 | 7,000,000  |
| 支払材料費等               | 3,000,000  | 3,000,000  | 0          |
| 給料手当                 | 10,955,000 | 6,043,000  | 4,912,000  |
| 臨時雇賃金                | 6,641,000  | 6,413,000  | 228,000    |
| 法定福利費                | 2,438,000  | 1,580,000  | 858,000    |
| 退職給付費用               | 108,000    | 108,000    | 0          |
| 福利厚生費                | 20,000     | 27,000     | △ 7,000    |
| 会議費                  | 6,000      | 6,000      | 0          |
| 旅費交通費                | 90,000     | 84,000     | 6,000      |
| 通信運搬費                | 1,284,000  | 1,043,000  | 241,000    |
| 減価償却費                | 306,000    | 326,000    | △ 20,000   |
| 什器備品費                | 100,000    | 100,000    | 0          |
| 消耗品費                 | 600,000    | 1,126,000  | △ 526,000  |
| 修繕費                  | 50,000     | 50,000     | 0          |
| 印刷製本費                | 100,000    | 165,000    | △ 65,000   |
| 光熱水料費                | 700,000    | 954,000    | △ 254,000  |
| 賃借料                  | 3,260,000  | 3,335,000  | △ 75,000   |
| 保険料                  | 1,175,000  | 890,000    | 285,000    |
| 諸謝金                  | 54,000     | 112,000    | △ 58,000   |
| 租税公課                 | 1,550,000  | 1,575,000  | △ 25,000   |
| 委託費                  | 615,000    | 666,000    | △ 51,000   |
| 教材費                  | 10,000     | 5,000      | 5,000      |
| 支払手数料                | 70,000     | 70,000     | 0          |
| 貸倒損失                 | 0          | 0          | 0          |
| 研修費                  | 125,000    | 125,000    | 0          |
| 雑費                   | 20,000     | 20,000     | 0          |
| 管理費                  | 2,794,000  | 2,436,000  | 358,000    |
| 役員報酬                 | 600,000    | 600,000    | 0          |
| 給料手当                 | 903,000    | 653,000    | 250,000    |
| 臨時雇賃金                | 0          | 0          | 0          |
| 法定福利費                | 174,000    | 147,000    | 27,000     |
| 退職給付費用               | 72,000     | 12,000     | 60,000     |
| 福利厚生費                | 0          | 0          | 0          |
| 会議費                  | 19,000     | 19,000     | 0          |
| 役員等旅費交通費             | 290,000    | 199,000    | 91,000     |
| 通信運搬費                | 63,000     | 63,000     | 0          |
| 消耗品費                 | 153,000    | 221,000    | △ 68,000   |
| 印刷製本費                | 70,000     | 60,000     | 10,000     |
| 光熱水料費                | 0          | 0          | 0          |
| 賃借料                  | 68,000     | 68,000     | 0          |

# 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         |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 保険料             | 109,000    | 109,000    | 0          |
| 諸謝金             | 0          | 0          | 0          |
| 租税公課            | 0          | 2,000      | △ 2,000    |
| 支払負担金           | 255,000    | 265,000    | △ 10,000   |
| 委託費             | 5,000      | 5,000      | 0          |
| 支払手数料           | 3,000      | 3,000      | 0          |
| 雑費              | 10,000     | 10,000     | 0          |
| 経常費用計           | 93,071,000 | 80,259,000 | 12,812,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 462,000    | △ 40,000   | 502,000    |
| 基本財産評価損益等       | 0          | 0          | 0          |
| 特定資産評価損益等       | 0          | 0          | 0          |
| 投資有価証券評価損益等     | 0          | 0          | 0          |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0          |
| 当期経常増減額         | 462,000    | △ 40,000   | 502,000    |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |            |
| (1) 経常外収益       |            |            |            |
| 固定資産売却益         | 0          | 0          | 0          |
| 車両運搬具売却益        | 0          | 0          | 0          |
| 過年度収益修正         | 0          | 0          | 0          |
| 過年度収益修正         | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産過年度収益修正     | 0          | 0          | 0          |
| 経常外収益計          | 0          | 0          | 0          |
| (2) 経常外費用       |            |            |            |
| 固定資産除却損         | 0          | 0          | 0          |
| 車両運搬具除却損        | 0          | 0          | 0          |
| 過年度損失修正         | 0          | 0          | 0          |
| 過年度損失修正         | 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     | 462,000    | △ 40,000   | 502,000    |
| 一般正味財産期首残高      | 9,404,998  | 8,161,170  | 1,243,828  |
| 一般正味財産期末残高      | 9,866,998  | 8,121,170  | 1,745,828  |
| 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      | 9,866,998  | 8,121,170  | 1,745,828  |