

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

(単位:円)

	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	242,509,000	240,418,000	2,091,000
受取配分金	213,402,000	213,402,000	0
受取材料費等	6,900,000	6,900,000	0
受取事務費	22,207,000	20,116,000	2,091,000
指定管理事業収益	45,511,000	43,592,000	1,919,000
指定管理受託収益	41,205,000	39,286,000	1,919,000
指定管理利用収益	4,306,000	4,306,000	0
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
職業紹介事業受託収益	130,000	130,000	0
職業紹介事業受託収益	130,000	130,000	0
受取会費	1,750,000	1,750,000	0
正会員受取会費	1,750,000	1,750,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,236,000	24,302,000	△66,000
受取連合交付金	8,276,000	8,342,000	△66,000
受取市(区)町村補助金	15,960,000	15,960,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	316,139,000	312,195,000	3,944,000
(2) 経常費用			
事業費	311,108,000	306,765,000	4,343,000
支払配分金	213,402,000	213,402,000	0
支払材料費等	6,900,000	6,900,000	0
給料手当	20,796,000	22,120,000	△1,324,000
臨時雇賃金	1,961,000	1,526,000	435,000
法定福利費	3,523,000	3,587,000	△64,000
退職給付費用	459,000	483,000	△24,000
福利厚生費	50,000	60,000	△10,000
旅費交通費	20,000	26,000	△6,000
通信運搬費	2,420,000	2,406,000	14,000
減価償却費	0	0	0
会議費	20,000	20,000	0
什器備品費	400,000	550,000	△150,000
消耗品費	2,952,000	2,889,000	63,000
修繕費	1,630,000	1,382,000	248,000
印刷製本費	355,000	355,000	0
教材費支出	36,000	36,000	0

	予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	9,060,000	7,580,000	1,480,000
燃料費	1,087,000	1,387,000	△300,000
賃借料	6,595,000	6,095,000	500,000
保険料	3,162,000	3,162,000	0
諸謝金	1,625,000	1,617,000	8,000
租税公課	5,254,000	2,653,000	2,601,000
負担金	0	0	0
委託費	28,959,000	28,130,000	829,000
支払手数料	247,000	247,000	0
雑費	195,000	152,000	43,000
管理費	5,031,000	5,430,000	△399,000
役員報酬	3,717,000	4,117,000	△400,000
給料手当	447,000	475,000	△28,000
臨時雇賃金	42,000	33,000	9,000
法定福利費	76,000	77,000	△1,000
退職給付費用	10,000	10,000	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	14,000	14,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	25,000	25,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	119,000	95,000	24,000
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	414,000	414,000	0
委託費	112,000	115,000	△3,000
支払手数料	5,000	5,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	316,139,000	312,195,000	3,944,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
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	0	0	0
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

	予算額	前年度予算額	増減
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	17,425,135	20,491,992	△3,066,857
一般正味財産期末残高	17,425,135	20,491,992	△3,066,857
Ⅲ 正味財産期末残高	17,425,135	20,491,992	△3,066,857

収支予算書内訳表に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入			
特定資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000
投資活動収入計	11,000,000	0	11,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出			
特定資産取得支出	11,000,000	0	11,000,000
投資活動支出計	11,000,000	0	11,000,000
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2.債務負担金

令和5年度以降の累計額 16,531,215円

3.収支予算を上回って支出する特例

事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。