

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)

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	48,000,000	62,500,000	△ 14,500,000
受取配分金	38,865,000	50,000,000	△ 11,135,000
受取材料費等	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000
受取事務費	6,635,000	8,500,000	△ 1,865,000
労働者派遣事業等受託収益	1,820,000	1,650,000	170,000
労働者派遣事業等受託収益	1,820,000	1,650,000	170,000
職業紹介事業受託収益	3,400,000	3,440,000	△ 40,000
職業紹介事業受託収益	3,400,000	3,440,000	△ 40,000
受取会費	993,000	834,000	159,000
正会員受取会費	987,000	828,000	159,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	28,180,000	29,520,000	△ 1,340,000
受取連合交付金	14,090,000	14,760,000	△ 670,000
受取(市)補助金	14,090,000	14,760,000	△ 670,000
受取寄付金	90,000	0	90,000
受取寄付金	90,000	0	90,000
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	551,000	760,000	△ 209,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	550,000	759,000	△ 209,000
経常収益計	83,035,000	98,705,000	△ 15,670,000
(2) 経常費用			
事業費	79,887,200	92,843,921	△ 12,956,721
支払配分金	38,865,000	50,000,000	△ 11,135,000
支払材料費等	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000
給料手当	10,297,951	14,225,586	△ 3,927,635
臨時雇賃金	5,792,800	4,522,760	1,270,040
法定福利費	2,443,660	2,905,626	△ 461,966
退職給付費用	752,826	1,012,632	△ 259,806
福利厚生費	59,280	90,950	△ 31,670
会議費	102,000	65,343	36,657
旅費交通費	175,240	58,200	117,040
通信運搬費	1,788,554	2,022,090	△ 233,536
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	892,620	755,245	137,375
修繕費	475,000	366,738	108,262
印刷製本費	640,000	656,700	△ 16,700
光熱水料費	2,170,038	251,874	1,918,164
賃借料	6,873,529	9,046,620	△ 2,173,091
保険料	1,057,690	1,078,854	△ 21,164
諸謝金	138,000	66,000	72,000
租税公課	2,781,100	83,600	2,697,500
委託費	1,736,980	1,168,580	568,400
研修費	10,000	4,125	5,875
支払手数料	320,000	305,000	15,000
雑費	14,932	157,398	△ 142,466

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)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	3,147,800	3,768,261	△ 620,461
役員報酬	552,000	477,000	75,000
給料手当	541,997	746,504	△ 204,507
法定福利費	89,880	128,399	△ 38,519
退職給付費用	34,302	36,942	△ 2,640
福利厚生費	12,520	1,582	10,938
会議費	60,000	27,158	32,842
役員等旅費交通費	108,900	171,500	△ 62,600
旅費交通費	110,800	156,345	△ 45,545
通信運搬費	180,066	208,910	△ 28,844
什器備品費	0	0	0
消耗品費	46,980	190,295	△ 143,315
修繕費	25,000	5,610	19,390
印刷製本費	292,700	317,900	△ 25,200
光熱水料費	110,562	9,326	101,236
賃借料	316,859	521,880	△ 205,021
保険料	134,314	118,540	15,774
諸謝金	96,000	87,000	9,000
租税公課	31,500	28,300	3,200
支払負担金	272,000	405,000	△ 133,000
委託費	91,420	67,820	23,600
支払手数料	20,000	28,000	△ 8,000
研修費	10,000	19,250	△ 9,250
雑費	10,000	15,000	△ 5,000
経常費用計	83,035,000	96,612,182	△ 13,577,182
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,092,818	△ 2,092,818
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	0	2,092,818	△ 2,092,818
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			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	0	2,092,818	△ 2,092,818
一般正味財産期首残高	19,000,000	17,000,000	2,000,000
一般正味財産期末残高	19,000,000	19,092,818	△ 92,818
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	19,000,000	19,092,818	△ 92,818