

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	197,564,000	195,728,000	1,836,000
受取配分金	175,200,000	175,200,000	0
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0
受取事務費	14,364,000	12,528,000	1,836,000
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,600,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,600,000	0
人材確保育成事業受託収益	44,000	60,000	△ 16,000
人材確保育成事業受託収益	44,000	60,000	△ 16,000
受取会費	560,000	560,000	0
正会員受取会費	560,000	560,000	0
受取補助金等	26,978,000	26,528,000	450,000
受取連合交付金	13,339,000	13,189,000	150,000
受取市補助金	13,339,000	13,339,000	0
田上町協力金	300,000	0	300,000
受取負担金	20,000	20,000	0
受取負担金	20,000	20,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	21,000	21,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	227,791,000	225,521,000	2,270,000
(2) 経常費用			
事業費	225,764,000	221,765,000	3,999,000
支払配分金	175,200,000	175,200,000	0
支払材料費等	7,000,000	7,000,000	0
給料手当	8,970,000	8,505,000	465,000
臨時雇賃金	30,000	41,000	△ 11,000
法定福利費	3,361,000	3,021,000	340,000
退職給付費用	1,445,000	1,200,000	245,000
福利厚生費	130,000	30,000	100,000

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
会議費	126,000	161,000	△ 35,000
役員等旅費交通費	535,000	620,000	△ 85,000
旅費交通費	120,000	100,000	20,000
通信運搬費	855,000	745,000	110,000
減価償却費	85,000	110,000	△ 25,000
什器備品費	880,000	100,000	780,000
消耗品費	941,000	881,000	60,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	1,021,000	1,121,000	△ 100,000
賃借料	3,690,000	3,790,000	△ 100,000
保険料	1,840,000	1,790,000	50,000
諸謝金	12,880,000	12,370,000	510,000
租税公課	3,923,000	2,383,000	1,540,000
支払負担金	35,000	35,000	0
委託費	2,475,000	2,340,000	135,000
教材費	50,000	50,000	0
支払手数料	42,000	42,000	0
雑費	30,000	30,000	0
管理費	4,616,000	4,928,000	△ 312,000
役員報酬	482,000	482,000	0
給料手当	2,120,000	2,300,000	△ 180,000
法定福利費	335,000	325,000	10,000
退職給付費用	150,000	145,000	5,000
会議費	140,000	140,000	0
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	120,000	130,000	△ 10,000
修繕費	1,000	1,000	0
賃借料	480,000	600,000	△ 120,000
保険料	66,000	83,000	△ 17,000
諸謝金	1,000	1,000	0
支払負担金	260,000	260,000	0
委託費	380,000	390,000	△ 10,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	40,000	30,000	10,000
経常費用計	230,380,000	226,693,000	3,687,000
当期経常増減額	△ 2,589,000	△ 1,172,000	△ 1,417,000

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
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	△ 2,589,000	△ 1,172,000	△ 1,417,000
一般正味財産期首残高	31,240,165	32,412,165	△ 1,172,000
一般正味財産期末残高	28,651,165	31,240,165	△ 2,589,000
Ⅱ 正味財産期末残高	28,651,165	31,240,165	△ 2,589,000

収支予算書内訳表

令和 6年 4月 1日から和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
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	193,228,000	4,616,000	197,844,000
受取配分金	175,200,000	0	175,200,000
受取材料費等	8,000,000	0	8,000,000
受取事務費	10,028,000	4,336,000	14,364,000
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	0	2,600,000
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	0	2,600,000
人材確保育成事業受託収益	44,000	0	44,000
人材確保育成事業受託収益	44,000	0	44,000
受取会費	280,000	280,000	560,000
正会員受取会費	280,000	280,000	560,000
受取補助金等	26,978,000	0	26,978,000
受取連合交付金	13,339,000	0	13,339,000
受取市補助金	13,339,000	0	13,339,000
田上町協力金	300,000	0	300,000
受取負担金	20,000	0	20,000
受取負担金	20,000	0	20,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	21,000	0	21,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	20,000	0	20,000
経常収益計	223,175,000	4,616,000	227,791,000
(2) 経常費用			
事業費	225,764,000		225,764,000
支払配分金	175,200,000		175,200,000
支払材料費等	7,000,000		7,000,000
給料手当	8,970,000		8,970,000

収支予算書内訳表

令和 6年 4月 1日から和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
臨時雇賃金	30,000		30,000
法定福利費	3,361,000		3,361,000
退職給付費用	1,445,000		1,445,000
福利厚生費	130,000		130,000
会議費	126,000		126,000
役員等旅費交通費	535,000		535,000
旅費交通費	120,000		120,000
通信運搬費	855,000		855,000
減価償却費	85,000		85,000
什器備品費	880,000		880,000
消耗品費	941,000		941,000
修繕費	100,000		100,000
印刷製本費	1,021,000		1,021,000
賃借料	3,690,000		3,690,000
保険料	1,840,000		1,840,000
諸謝金	12,880,000		12,880,000
租税公課	3,923,000		3,923,000
支払負担金	35,000		35,000
委託費	2,475,000		2,475,000
教材費	50,000		50,000
支払手数料	42,000		42,000
雑費	30,000		30,000
管理費		4,616,000	4,616,000
役員報酬		482,000	482,000
給料手当		2,120,000	2,120,000
法定福利費		335,000	335,000
退職給付費用		150,000	150,000
会議費		140,000	140,000
役員等旅費交通費		30,000	30,000
減価償却費		1,000	1,000
消耗品費		120,000	120,000
修繕費		1,000	1,000

収支予算書内訳表

令和 6年 4月 1日から和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
賃借料		480,000	480,000
保険料		66,000	66,000
諸謝金		1,000	1,000
支払負担金		260,000	260,000
委託費		380,000	380,000
支払手数料		10,000	10,000
雑費		40,000	40,000
経常費用計	225,764,000	4,616,000	230,380,000
当期経常増減額	△ 2,589,000	0	△ 2,589,000
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	△ 2,589,000	0	△ 2,589,000
一般正味財産期首残高			31,240,165
一般正味財産期末残高			28,651,165
Ⅱ 正味財産期末残高			28,651,165