

令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 異
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	140,474,000	7,832,000	148,306,000	151,344,000	△ 3,038,000
受取配分金	102,000,000	0	102,000,000	106,000,000	△ 4,000,000
受取材料費等	21,600,000	0	21,600,000	20,340,000	1,260,000
受取事務費	8,236,000	7,832,000	16,068,000	16,425,000	△ 357,000
指定管理受託事業収益	6,138,000	0	6,138,000	5,979,000	159,000
労働者派遣事業等収益	2,500,000	0	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
受取会費	70,000	630,000	700,000	700,000	0
正会員受取会費	70,000	630,000	700,000	700,000	0
特別会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	22,517,000	0	22,517,000	22,940,000	△ 423,000
受取連合交付金	11,047,000	0	11,047,000	11,470,000	△ 423,000
受取市補助金	11,470,000	0	11,470,000	11,470,000	0
特定資産運用益	1,000	0	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	0	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益計	163,064,000	8,462,000	171,526,000	174,987,000	△ 3,461,000
(2) 経常費用			0	0	0
事業費	163,555,000		163,555,000	167,483,000	△ 3,928,000
支払配分金	107,261,000		107,261,000	111,070,000	△ 3,809,000
支払材料費等	19,200,000		19,200,000	19,200,000	0
給料手当	12,307,000		12,307,000	12,184,000	123,000
法定福利費	2,010,000		2,010,000	1,953,000	57,000
福利厚生費	38,000		38,000	38,000	0
退職給付費用	959,000		959,000	953,000	6,000
臨時雇賃金	10,113,000		10,113,000	10,226,000	△ 113,000
支払手数料	259,000		259,000	269,000	△ 10,000
光熱水費	1,368,000		1,368,000	1,461,000	△ 93,000
旅費交通費	61,000		61,000	89,000	△ 28,000
消耗品費	411,000		411,000	545,000	△ 134,000
会議費	20,000		20,000	20,000	0
印刷製本費	249,000		249,000	276,000	△ 27,000
通信運搬費	738,000		738,000	799,000	△ 61,000
租税公課	2,049,000		2,049,000	1,085,000	964,000
賃借料	2,735,000		2,735,000	2,831,000	△ 96,000
保険料	1,087,000		1,087,000	1,159,000	△ 72,000
委託費	1,354,000		1,354,000	1,431,000	△ 77,000
修繕費	155,000		155,000	405,000	△ 250,000
組織活動助成費	690,000		690,000	713,000	△ 23,000
減価償却費	491,000		491,000	776,000	△ 285,000

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 異
管理費		8,462,000	8,462,000	8,280,000	182,000
役員報酬		958,000	958,000	958,000	0
給料手当		2,344,000	2,344,000	2,321,000	23,000
法定福利費		383,000	383,000	372,000	11,000
福利厚生費		7,000	7,000	7,000	0
退職給付費用		183,000	183,000	182,000	1,000
旅費交通費		12,000	12,000	17,000	△ 5,000
消耗品費		73,000	73,000	97,000	△ 24,000
会議費		100,000	100,000	125,000	△ 25,000
印刷製本費		36,000	36,000	42,000	△ 6,000
通信運搬費		133,000	133,000	144,000	△ 11,000
租税公課		7,000	7,000	7,000	0
賃借料		273,000	273,000	214,000	59,000
保険料		99,000	99,000	99,000	0
臨時雇賃金		3,005,000	3,005,000	2,825,000	180,000
支払手数料		26,000	26,000	28,000	△ 2,000
委託費		158,000	158,000	173,000	△ 15,000
負担金		485,000	485,000	459,000	26,000
役員旅費交通費		60,000	60,000	90,000	△ 30,000
雑費		120,000	120,000	120,000	0
減価償却費		0	0	0	0
経常費用計	163,555,000	8,462,000	172,017,000	175,763,000	△ 3,746,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 491,000	0	△ 491,000	△ 776,000	285,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 491,000	0	△ 491,000	△ 776,000	285,000
2 経常外増減の部			0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 491,000	0	△ 491,000	△ 776,000	285,000
一般正味財産期首残高			35,778,977	36,554,977	△ 776,000
一般正味財産期末残高			35,287,977	35,778,977	△ 491,000
II 指定正味財産増減の部			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			35,287,977	35,778,977	△ 491,000