

令和6年度 収支予算について

正味財産増減予算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日迄)

(単位:千円)

科 目	公益目的	法人会計	内部取引	令和6年度	令和5年度	増 減
	事業会計			予算(A)	予算(B)	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	115,988	6,012	0	122,000	121,000	1,000
受取配分金	100,000		0	100,000	100,000	0
受取材料費等	10,000		0	10,000	10,000	0
受取事務費	5,988	6,012	0	12,000	11,000	1,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000	0	0	5,000	5,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,000	0	0	5,000	5,000	0
受取会費	50	450	0	500	500	0
正会員受取会費	50	450	0	500	500	0
受取補助金等	14,000	0	0	14,000	14,000	0
受取連合交付金	7,000	0	0	7,000	7,000	0
受取市補助金	7,000	0	0	7,000	7,000	0
受取寄付金	1	0	0	1	1	0
受取寄付金	1	0	0	1	1	0
特定資産運用益	1	0	0	1	1	0
特定資産受取利息	1	0	0	1	1	0
雑収益	151	0	0	151	151	0
受取利息	1	0	0	1	1	0
雑収益	150	0	0	150	150	0
経常収益計	135,191	6,462	0	141,653	140,653	1,000
(2) 経常経費						
事業費	135,459	0	0	135,459	134,653	806
支払配分金	100,000		0	100,000	100,000	0
支払材料費等	9,500		0	9,500	9,500	0
給料手当	12,152		0	12,152	12,449	△ 297
臨時雇賃金	3,171		0	3,171	1,325	1,846
退職給付費用	439		0	439	439	0
法定福利費	2,148		0	2,148	2,093	55
福利厚生費	64		0	64	64	0
会議費	27		0	27	27	0
旅費交通費	200		0	200	350	△ 150
通信運搬費	476		0	476	475	1
減価償却費	1,571		0	1,571	1,990	△ 419
消耗什器備品費	137		0	137	137	0
消耗品費	1,149		0	1,149	1,131	18

科 目	公益目的	法人会計	内部取引	令和6年度	令和5年度	増 減
	事業会計		消去	予算(A)	予算(B)	
修繕費	241		0	241	391	△ 150
印刷製本費	623		0	623	705	△ 82
光熱水料費	132		0	132	133	△ 1
賃借料	2,078		0	2,078	2,088	△ 10
保険料	60		0	60	96	△ 36
諸謝金	80		0	80	50	30
租税公課	170		0	170	136	34
支払負担金	0		0	0	0	0
手数料	205		0	205	205	0
委託費	586		0	586	623	△ 37
訓練委託費	100		0	100	100	0
雑費	150		0	150	146	4
管理費		7,464	0	7,464	6,579	885
役員報酬		543	0	543	543	0
給料手当		1,143	0	1,143	1,171	△ 28
臨時雇賃金		742	0	742	185	557
退職給付費用		42	0	42	41	1
法定福利費		202	0	202	197	5
福利厚生費		6	0	6	6	0
会議費		151	0	151	211	△ 60
旅費交通費		0	0	0	0	0
通信運搬費		115	0	115	115	0
減価償却費		5	0	5	5	0
消耗什器備品費		13	0	13	13	0
消耗品費		161	0	161	149	12
修繕費		9	0	9	9	0
印刷製本費		7	0	7	15	△ 8
光熱水料費		13	0	13	12	1
賃借料		192	0	192	192	0
保険料		1,200	0	1,200	1,220	△ 20
諸謝金		0	0	0	0	0
租税公課		1,928	0	1,928	1500	428
支払負担金		378	0	378	378	0
手数料		7	0	7	7	0
委託費		94	0	94	97	△ 3
報酬		420	0	420	420	0
交際費		50	0	50	50	0
雑費		43	0	43	43	0
経常費用計	135,459	7,464	0	142,923	141,232	1,691
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 268	△ 1,002	0	△ 1,270	△ 579	△ 691

科 目	公益目的	法人会計	内部取引	令和6年度	令和5年度	増 減
	事業会計			消去	予算(A)	予算(B)
当期経常増減額	△ 268	△ 1,002	0	△ 1,270	△ 579	△ 691
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	△ 268	△ 1,002	0	△ 1,270	△ 579	△ 691
一般正味財産期首残高				36,310	36,889	△ 579
一般正味財産期末残高				35,040	36,310	△ 1,270
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
Ⅲ 正味財産期末残高				35,040	36,310	△ 1,270

- ・ 配分金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。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定につきましては、次のとおりです。

借入の予定	あ り		
事業番号	借入先	金額	使 途
公1	市中金融機関	10, 000, 000円	短期運転資金

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定については、次のとおりです。

設備投資の予定	なし	なし	
事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
—	—	—	—