

令和6年度収支予算書内訳書
2024年4月1日から2025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
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	1,178,650,000	14,808,000	1,193,458,000
受取配分金	1,066,498,000		1,066,498,000
受取材料費等	347,000		347,000
受取事務費	109,157,000	14,808,000	123,965,000
介護受託収益	2,355,000		2,355,000
介護利用収益	293,000		293,000
独自事業収益	366,000		366,000
受取配分金	275,000		275,000
受取材料費	30,000		30,000
受取事務費	61,000		61,000
指定管理者授産場受託収益	51,510,000		51,510,000
受託事業収益	51,510,000		51,510,000
指定管理者自転車駐輪場受託収益	159,842,000		159,842,000
利用料金収益	159,840,000		159,840,000
自主事業収益	2,000		2,000
雑収入	0		0
受取会費	2,344,000	2,342,000	4,686,000
正会員受取会費	2,342,000	2,342,000	4,684,000
特別会員受取会費	2,000		2,000
受取補助金等	61,808,000		61,808,000
受取連合交付金	22,466,000		22,466,000
受取区補助金	39,342,000		39,342,000
特定資産運用益	1,000		1,000
特定資産受取利息	1,000		1,000
雑収益	2,000		2,000
受取利息	2,000		2,000
経常収益	1,454,523,000	17,150,000	1,471,673,000
(2) 経常費用			
事業費	1,454,523,000		1,454,523,000
支払配分金	1,180,092,000		1,180,092,000
支払材料費等	377,000		377,000
職員基本給	30,000,000		30,000,000
非常勤職員報酬	29,900,000		29,900,000
職員特別手当	12,600,000		12,600,000
臨時雇賃金	6,750,000		6,750,000
職員諸手当	11,990,000		11,990,000
非常勤諸手当	2,006,000		2,006,000
法定福利費	13,279,000		13,279,000
退職給付費用	5,681,000		5,681,000
福利厚生費	860,000		860,000
旅費交通費	2,152,000		2,152,000
通信運搬費	7,047,000		7,047,000
減価償却費	2,612,000		2,612,000
消耗品費	13,900,000		13,900,000
維持補修費	2,200,000		2,200,000
修繕費	4,285,000		4,285,000
印刷製本費	2,130,000		2,130,000
光熱水料費	12,422,000		12,422,000
賃借料	9,096,000		9,096,000
保険料	8,190,000		8,190,000
諸謝金	3,876,000		3,876,000
租税公課	34,108,000		34,108,000
支払負担金	142,000		142,000
委託費	52,645,000		52,645,000
貸倒引当金繰入額	0		0
支払手数料	3,922,000		3,922,000
燃料費	467,000		467,000
臨時法定福利費	29,000		29,000
消耗什器備品費	1,620,000		1,620,000
雑費	45,000		45,000
支払利息	100,000		100,000

令和6年度収支予算書内訳書

2024年4月1日から2025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
管理費		17,150,000	17,150,000
職員基本給		3,000,000	3,000,000
職員特別手当		1,400,000	1,400,000
職員諸手当		1,250,000	1,250,000
法定福利費		1,273,000	1,273,000
退職給付費用		299,000	299,000
非常勤職員報酬		2,300,000	2,300,000
非常勤諸手当		113,000	113,000
臨時雇賃金		250,000	250,000
福利厚生費		80,000	80,000
会議費		53,000	53,000
旅費交通費		522,000	522,000
通信運搬費		258,000	258,000
減価償却費		138,000	138,000
消耗品費		1,556,000	1,556,000
修繕費		15,000	15,000
印刷製本費		480,000	480,000
光熱水料費		3,000	3,000
賃借料		138,000	138,000
保険料		180,000	180,000
諸謝金		255,000	255,000
租税公課		3,300,000	3,300,000
支払負担金		8,000	8,000
委託費		215,000	215,000
支払手数料		55,000	55,000
燃料費		3,000	3,000
臨時法定福利費		1,000	1,000
消耗什器備品費		0	0
雑費		5,000	5,000
経常費用計	1,454,523,000	17,150,000	1,471,673,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2)経常外費用	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		
II正味財産期末残高	0		

(注)受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、収入の増加分は予算を超えて執行することができる。