

令和6年度 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	本年度予算額	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	423,470,000	419,420,000	4,050,000
受取配分金	371,350,000	371,350,000	0
受取材料費等	15,120,000	15,120,000	0
受取事務費	37,000,000	32,950,000	4,050,000
労働者派遣事業等受託収益	1,967,000	2,880,000	△ 913,000
労働者派遣事業等受託収益	1,967,000	2,880,000	△ 913,000
受取会費	1,034,000	1,120,000	△ 86,000
正会員受取会費	744,000	840,000	△ 96,000
賛助会員受取会費	290,000	280,000	10,000
受取補助金等	39,621,000	39,814,000	△ 193,000
受取連合交付金	9,080,000	11,060,000	△ 1,980,000
受取市補助金	11,060,000	11,060,000	0
受取指定管理料	19,481,000	17,694,000	1,787,000
使用料収入	4,030,000	5,566,000	△ 1,536,000
使用料収入	4,030,000	5,566,000	△ 1,536,000
雑収益	90,000	90,000	0
受取利息	30,000	30,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	470,212,000	468,890,000	1,322,000
(2) 経常費用			
事業費	470,250,000	466,666,000	3,584,000
支払配分金	371,350,000	371,350,000	0
支払材料費等	13,150,000	13,150,000	0
給料手当	6,461,000	6,283,000	178,000
臨時雇賃金	4,065,000	3,790,000	275,000
法定福利費	4,596,000	4,548,000	48,000
退職給付費用	1,589,000	1,866,000	△ 277,000
福利厚生費	245,000	285,000	△ 40,000
会議費	195,000	191,000	4,000
旅費交通費	1,214,000	1,107,000	107,000
通信運搬費	1,919,000	1,906,000	13,000
減価償却費	1,302,000	1,079,000	223,000
什器備品費	260,000	480,000	△ 220,000
消耗品費	4,822,000	4,739,000	83,000
修繕費	1,250,000	1,355,000	△ 105,000
印刷製本費	1,446,000	1,413,000	33,000
光熱水料費	3,333,000	3,560,000	△ 227,000
賃借料	5,166,000	5,271,000	△ 105,000
保険料	2,072,000	2,190,000	△ 118,000

科 目		予算額	増 △ 減
諸謝金	23,746,000	23,798,000	△ 52,000
租税公課	10,838,000	5,638,000	5,200,000
支払負担金	16,000	16,000	0
組織活動助成費	1,569,000	1,673,000	△ 104,000
委託費	5,755,000	6,312,000	△ 557,000
教材費	50,000	60,000	△ 10,000
使用料	29,000	29,000	0
燃料費	3,300,000	3,950,000	△ 650,000
支払手数料	74,000	126,000	△ 52,000
工事請負費	0	0	0
報償費	372,000	435,000	△ 63,000
雑費	66,000	66,000	0
管理費	6,136,000	6,203,000	△ 67,000
役員報酬	2,245,000	2,175,000	70,000
給料手当	718,000	698,000	20,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	218,000	208,000	10,000
退職給付費用	75,000	88,000	△ 13,000
福利厚生費	12,000	13,000	△ 1,000
会議費	35,000	35,000	0
役員等旅費交通費	226,000	329,000	△ 103,000
通信運搬費	58,000	58,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	136,000	131,000	5,000
印刷製本費	300,000	300,000	0
賃借料	336,000	335,000	1,000
諸謝金	713,000	855,000	△ 142,000
租税公課	33,000	25,000	8,000
支払負担金	497,000	467,000	30,000
委託費	160,000	145,000	15,000
支払手数料	16,000	33,000	△ 17,000
雑費	358,000	308,000	50,000
経常費用計	476,386,000	472,869,000	3,517,000
当期経常増減額	△ 6,174,000	△ 3,979,000	△ 2,195,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,174,000	△ 3,979,000	△ 2,195,000
一般正味財産期首残高	55,101,954	59,080,954	△ 3,979,000
一般正味財産期末残高	48,927,954	55,101,954	△ 6,174,000
II 正味財産期末残高	48,927,954	55,101,954	△ 6,174,000