

別紙

**収 支 予 算 書**  
令和5年4月1日から令和6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	187,025,000	210,732,000	△23,707,000
受取配分金	161,350,000	186,300,000	△24,950,000
受取材料費等	9,540,000	9,528,000	12,000
受取事務費	16,135,000	14,904,000	1,231,000
指定管理事業収益	35,655,000	55,393,000	△19,738,000
施設受託収益	35,655,000	55,393,000	△19,738,000
労働者派遣事業受託収益	1,300,000	1,300,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,300,000	1,300,000	0
職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0
職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0
受取会費	1,612,000	1,612,000	0
正会員受取会費	1,370,000	1,370,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	240,000	240,000	0
受取補助金等	32,854,000	29,824,000	3,030,000
受取連合交付金	16,154,000	14,910,000	1,244,000
受取市補助金	16,700,000	14,914,000	1,786,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	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	122,000	242,000	△120,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	120,000	240,000	△120,000
経常収益計	258,577,000	299,112,000	△40,535,000
(2) 経常費用			
事業費	251,527,000	292,324,000	△40,797,000
支払配分金	161,350,000	186,300,000	△24,950,000
支払材料費等	8,420,000	8,270,000	150,000
役員報酬	420,000	420,000	0
給料手当	20,302,000	19,764,000	538,000
臨時雇賃金	5,859,000	5,731,000	128,000
法定福利費	3,159,000	3,149,000	10,000
退職給付費用	954,000	954,000	0
福利厚生費	64,000	86,000	△22,000
旅費交通費	115,000	110,000	5,000
通信運搬費	1,165,000	1,213,000	△48,000
減価償却費	746,000	1,133,000	△387,000
会議費	25,000	25,000	0
什器備品費	308,000	308,000	0
消耗品費	3,377,000	3,080,000	297,000
修繕費	1,300,000	1,662,000	△362,000
印刷製本費	355,000	300,000	55,000
光熱水料費	5,255,000	12,510,000	△7,255,000
賃借料	7,582,000	6,001,000	1,581,000
保険料	2,115,000	2,480,000	△365,000
諸謝金	2,883,000	1,963,000	920,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
租税公課	2,385,000	795,000	1,590,000
負担金	17,939,000	22,436,000	△4,497,000
委託費	4,513,000	12,652,000	△8,139,000
支払手数料	906,000	952,000	△46,000
雑費	30,000	30,000	0
管理費	7,050,000	6,788,000	262,000
役員報酬	730,000	730,000	0
給料手当	2,298,000	2,236,000	62,000
臨時雇賃金	369,000	359,000	10,000
法定福利費	351,000	321,000	30,000
退職給付費用	106,000	106,000	0
福利厚生費	6,000	4,000	2,000
会議費	210,000	210,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	25,000	20,000	5,000
減価償却費	187,000	194,000	△7,000
什器備品費	27,000	150,000	△123,000
消耗品費	30,000	30,000	0
修繕費	20,000	25,000	△5,000
印刷製本費	180,000	150,000	30,000
光熱水料費	45,000	27,000	18,000
賃借料	1,155,000	915,000	240,000
保険料	61,000	61,000	0
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	290,000	290,000	0
委託費	600,000	600,000	0
支払手数料	240,000	240,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	258,577,000	299,112,000	△40,535,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
.....			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損			
.....			
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	0		0
一般正味財産期首残高	37,384,416	38,260,269	△875,853
一般正味財産期末残高	37,384,416	38,260,269	△875,853
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
.....			
一般正味財産への振替額			
.....			

科目	予算額	前年度予算額	増減
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	37,384,416	38,260,269	△875,853

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	16,472,000	△16,472,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
作業場建設積立資産取崩収入	0	16,472,000	△16,472,000
シルバー事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	16,472,000	△16,472,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	16,472,000	△16,472,000
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
作業場改良支出	0	16,472,000	△16,472,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
作業場建設積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	16,472,000	△16,472,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 債務負担額

令和6年度	8,696,619円
令和7年度	8,123,079円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。