

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	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	202,110,000	187,025,000	15,085,000
受取配分金	176,000,000	161,350,000	14,650,000
受取材料費等	8,510,000	9,540,000	△1,030,000
受取事務費	17,600,000	16,135,000	1,465,000
指定管理事業収益	36,427,000	35,655,000	772,000
施設受託収益	36,427,000	35,655,000	772,000
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	1,300,000	1,700,000
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	1,300,000	1,700,000
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	1,652,000	1,612,000	40,000
正会員受取会費	1,400,000	1,370,000	30,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	250,000	240,000	10,000
受取補助金等	32,828,000	32,854,000	△26,000
受取連合交付金	16,016,000	16,154,000	△138,000
受取市補助金	16,812,000	16,700,000	112,000
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	102,000	122,000	△20,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	100,000	120,000	△20,000
経常収益計	276,128,000	258,577,000	17,551,000
(2) 経常費用			
事業費	269,305,000	251,527,000	17,778,000
支払配分金	176,000,000	161,350,000	14,650,000
支払材料費等	7,640,000	8,420,000	△780,000
役員報酬	420,000	420,000	0
給料手当	20,572,000	20,302,000	270,000
臨時雇賃金	6,655,000	5,859,000	796,000
法定福利費	3,240,000	3,159,000	81,000
退職給付費用	1,080,000	954,000	126,000
福利厚生費	68,000	64,000	4,000
旅費交通費	151,000	115,000	36,000
通信運搬費	1,280,000	1,165,000	115,000
減価償却費	1,049,000	746,000	303,000
会議費	25,000	25,000	0
什器備品費	298,000	308,000	△10,000
消耗品費	2,805,000	3,377,000	△572,000
修繕費	1,300,000	1,300,000	0
印刷製本費	361,000	355,000	6,000
光熱水料費	4,120,000	5,255,000	△1,135,000
賃借料	7,725,000	7,582,000	143,000
保険料	2,170,000	2,115,000	55,000
諸謝金	3,028,000	2,883,000	145,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
租税公課	4,003,000	2,385,000	1,618,000
負担金	19,855,000	17,939,000	1,916,000
委託費	4,520,000	4,513,000	7,000
支払手数料	890,000	906,000	△16,000
雑費	50,000	30,000	20,000
管理費	6,823,000	7,050,000	△227,000
役員報酬	730,000	730,000	0
給料手当	2,328,000	2,298,000	30,000
臨時雇賃金	410,000	369,000	41,000
法定福利費	360,000	351,000	9,000
退職給付費用	120,000	106,000	14,000
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	150,000	210,000	△60,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	25,000	25,000	0
減価償却費	376,000	187,000	189,000
什器備品費	27,000	27,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	150,000	180,000	△30,000
光熱水料費	60,000	45,000	15,000
賃借料	880,000	1,155,000	△275,000
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	240,000	290,000	△50,000
委託費	600,000	600,000	0
支払手数料	130,000	240,000	△110,000
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	276,128,000	258,577,000	17,551,000
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	38,292,972	37,384,416	908,556
一般正味財産期末残高	38,292,972	37,384,416	908,556
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	38, 292, 972	37, 384, 416	908, 556

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
【投資活動収支の部】			
〈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	0	0
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	0	0
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	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
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	0	0
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	0	0
【財務活動収支の部】			
〈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7年度	7, 541, 919円
令和8年度	5, 073, 176円
令和9年度	4, 794, 120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。