

# 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	予算額	前年度予算現額	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	109,920,000	105,340,000	4,580,000
受取配分金	96,000,000	92,000,000	4,000,000
受取材料費等	2,400,000	2,300,000	100,000
受取事務費	11,520,000	11,040,000	480,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,800,000	200,000
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	1,800,000	200,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	200,000	200,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	200,000	200,000	0
受取会費	960,000	960,000	0
正会員受取会費	960,000	960,000	0
受取補助金等	22,200,000	22,200,000	0
受取連合交付金	8,000,000	8,000,000	0
受取市補助金	14,200,000	14,200,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	271,000	271,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	270,000	270,000	0
経常収益計	135,561,000	130,781,000	4,780,000
(2) 経常費用			
事業費	129,525,000	123,749,000	5,776,000
支払配分金	96,173,000	92,173,000	4,000,000
支払材料費等	2,400,000	2,300,000	100,000
給料手当	16,568,000	16,045,000	523,000
臨時雇賃金	36,000	35,000	1,000
法定福利費	3,070,000	2,974,000	96,000
退職給付費用	879,000	889,000	△ 10,000
福利厚生費	43,000	43,000	0
旅費交通費	66,000	36,000	30,000
通信運搬費	831,000	748,000	83,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算現額	増 減
消耗品費	539,000	539,000	0
修繕費	15,000	15,000	0
印刷製本費	329,000	312,000	17,000
光熱水料費	1,015,000	1,022,000	△ 7,000
賃借料	718,000	721,000	△ 3,000
保険料	1,088,000	1,111,000	△ 23,000
諸謝金	30,000	50,000	△ 20,000
租税公課	3,196,000	2,235,000	961,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	2,398,000	2,367,000	31,000
支払手数料	59,000	62,000	△ 3,000
支払利息	12,000	12,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	10,483,000	10,393,000	90,000
給料手当	1,722,000	1,683,000	39,000
法定福利費	333,000	325,000	8,000
退職給付費用	125,000	126,000	△ 1,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	24,000	24,000	0
役員等旅費交通費	593,000	578,000	15,000
旅費交通費	49,000	49,000	0
通信運搬費	229,000	200,000	29,000
消耗品費	29,000	29,000	0
印刷製本費	140,000	140,000	0
光熱水料費	65,000	66,000	△ 1,000
賃借料	102,000	102,000	0
保険料	126,000	126,000	0
諸謝金	5,833,000	5,833,000	0
租税公課	141,000	136,000	5,000
支払負担金	316,000	316,000	0
委託費	469,000	461,000	8,000
支払手数料	134,000	146,000	△ 12,000
雑費	50,000	50,000	0
經常費用計	140,008,000	134,142,000	5,866,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,447,000	△ 3,361,000	△ 1,086,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,447,000	△ 3,361,000	△ 1,086,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算現額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	1,000	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,448,000	△ 3,362,000	△ 1,086,000
一般正味財産期首残高	10,707,643	14,069,643	△ 3,362,000
一般正味財産期末残高	6,259,643	10,707,643	△ 4,448,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,259,643	10,707,643	△ 4,448,000

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算現額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
投資活動支出計	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

## 2. 借入金限度額

銀行からの短期借入金限度額は10,000千円とする。

## 3. 債務負担額

コンピューター5台 令和7年度 302,280円、令和8年度 125,950円