

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	309,000,000	303,500,000	5,500,000
受取配分金	265,000,000	260,000,000	5,000,000
受取材料費等	17,500,000	17,500,000	0
受取事務費	26,500,000	26,000,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	3,900,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	3,900,000	100,000
指定管理事業収益	27,921,000	29,418,000	△ 1,497,000
管理料収入	23,221,000	24,918,000	△ 1,697,000
施設利用料	3,900,000	3,800,000	100,000
施設使用料	800,000	700,000	100,000
市エネルギー価格等高騰対策支援金	0	0	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,072,000	2,066,000	6,000
正会員受取会費	2,050,000	2,050,000	0
特別会員受取会費	22,000	16,000	6,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	32,108,000	32,108,000	0
受取連合交付金	16,054,000	16,054,000	0
受取（市）補助金	16,054,000	16,054,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,052,000	871,000	181,000
受取利息	2,000	1,000	1,000
雑収益	1,050,000	870,000	180,000
経常収益計	376,156,000	371,866,000	4,290,000
(2) 経常費用			
事業費	363,652,000	359,972,000	3,680,000
支払配分金	276,994,000	272,692,000	4,302,000
支払材料費等	15,700,000	17,804,000	△ 2,104,000
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	24,143,000	23,495,000	648,000
臨時雇賃金	9,591,000	9,232,000	359,000
法定福利費	4,175,000	3,644,000	531,000
退職給付費用	2,451,000	1,545,000	906,000
福利厚生費	68,000	56,000	12,000
旅費交通費	32,000	27,000	5,000
通信運搬費	1,241,000	1,431,000	△ 190,000
減価償却費	676,000	751,000	△ 75,000
什器備品費	297,000	276,000	21,000
消耗品費	1,582,000	1,894,000	△ 312,000
修繕費	2,300,000	2,500,000	△ 200,000
印刷製本費	498,000	442,000	56,000
光熱水料費	6,992,000	4,233,000	2,759,000
賃借料	5,212,000	5,135,000	77,000
保険料	2,434,000	2,441,000	△ 7,000
諸謝金	100,000	80,000	20,000
租税公課	3,911,000	4,114,000	△ 203,000
支払負担金	11,000	11,000	0

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減
55	委託費	2,807,000	5,975,000	△ 3,168,000
56	支払手数料	1,154,000	1,011,000	143,000
57	施設使用料戻金	800,000	700,000	100,000
58	雑費	3,000	3,000	0
59	管理費	12,504,000	11,894,000	610,000
60	役員報酬	603,000	576,000	27,000
61	給料手当	6,036,000	5,844,000	192,000
62	法定福利費	1,041,000	783,000	258,000
63	退職給付費用	613,000	332,000	281,000
64	福利厚生費	17,000	14,000	3,000
65	会議費	42,000	81,000	△ 39,000
66	旅費交通費	17,000	17,000	0
67	通信運搬費	38,000	41,000	△ 3,000
68	減価償却費	224,000	226,000	△ 2,000
69	消耗品費	104,000	101,000	3,000
70	修繕費	80,000	100,000	△ 20,000
71	印刷製本費	258,000	249,000	9,000
72	光熱水料費	168,000	145,000	23,000
73	賃借料	649,000	468,000	181,000
74	保険料	1,036,000	1,220,000	△ 184,000
75	諸謝金	550,000	653,000	△ 103,000
76	租税公課	2,000	3,000	△ 1,000
77	支払負担金	512,000	504,000	8,000
78	委託費	414,000	414,000	0
79	支払手数料	7,000	7,000	0
80	支払利息	49,000	63,000	△ 14,000
81	雑費	44,000	53,000	△ 9,000
82	経常費用計	376,156,000	371,866,000	4,290,000
83	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
84	基本財産評価損益等	0	0	0
85	特定資産評価損益等	0	0	0
86	投資有価証券評価損益等	0	0	0
87	評価損益等計	0	0	0
88	当期経常増減額	0	0	0
89	2. 経常外増減の部			
90	(1) 経常外収益			
91	固定資産売却益	0	0	0
92	車両運搬具売却益	0	0	0
93	経常外収益計	0	0	0
94	(2) 経常外費用			
95	固定資産除却損	0	0	0
96	車両運搬具除却損	0	0	0
97	什器備品除却損	0	0	0
98	経常外費用計	0	0	0
99	当期経常外増減額	0	0	0
100	当期一般正味財産増減額	0	0	0
101	一般正味財産期首残高	36,210,786	36,482,656	△ 271,870
102	一般正味財産期末残高	36,210,786	36,210,786	0
103	II 指定正味財産増減の部			
104	(1) 収益			
105	収益計	0	0	0
106	(2) 費用			
107	費用計	0	0	0
108	当期指定正味財産増減額	0	0	0
109	指定正味財産期首残高	0	0	0
110	指定正味財産期末残高	0	0	0
111	III 正味財産期末残高	36,210,786	36,210,786	0