

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	当初予算額	前年度当初予算額	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	240,820,000	238,136,000	2,684,000
受取配分金	191,016,000	189,130,000	1,886,000
受取材料費等	17,307,000	16,854,000	453,000
受取事務費	32,497,000	32,152,000	345,000
労働者派遣事業等受託収益	23,885,000	23,885,000	0
労働者派遣事業等受託収益	23,885,000	23,885,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	3,240,000	3,240,000	0
正会員受取会費	3,240,000	3,240,000	0
受取補助金等	27,370,000	27,570,000	△ 200,000
受取連合交付金	13,419,000	13,619,000	△ 200,000
受取市補助金	13,951,000	13,951,000	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	53,000	53,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	51,000	51,000	0
経常収益計	295,370,000	292,886,000	2,484,000
(2)経常費用			
事業費	274,680,000	265,408,000	9,272,000
支払配分金	191,016,000	189,130,000	1,886,000
支払材料費等	17,307,000	16,854,000	453,000
給料手当	25,999,000	26,216,000	△ 217,000
臨時雇賃金	6,612,000	6,669,000	△ 57,000
法定福利費	6,451,000	6,492,000	△ 41,000
退職給付費用	1,277,000	1,176,000	101,000
福利厚生費	141,000	110,000	31,000
通信運搬費	1,585,000	1,240,000	345,000
什器備品費	700,000	0	700,000
消耗品費	1,445,000	1,015,000	430,000
修繕費	880,000	250,000	630,000
印刷製本費	304,000	96,000	208,000
光熱水料費	538,000	414,000	124,000
賃借料	2,105,000	2,015,000	90,000
保険料	2,880,000	2,659,000	221,000
諸謝金	666,000	442,000	224,000
租税公課	7,511,000	4,741,000	2,770,000
組織活動助成費	636,000	650,000	△ 14,000
委託費	5,630,000	4,258,000	1,372,000
支払手数料	967,000	944,000	23,000
雑費	30,000	37,000	△ 7,000
管理費	20,690,000	19,420,000	1,270,000
役員報酬	2,142,000	2,132,000	10,000
給料手当	11,143,000	11,236,000	△ 93,000
法定福利費	2,198,000	2,214,000	△ 16,000

(単位：円)

科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
退職給付費用	548,000	504,000	44,000
福利厚生費	38,000	29,000	9,000
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	584,000	499,000	85,000
消耗品費	277,000	339,000	△ 62,000
印刷製本費	138,000	244,000	△ 106,000
光熱水料費	120,000	94,000	26,000
賃借料	506,000	434,000	72,000
保険料	151,000	151,000	0
諸謝金	58,000	58,000	0
支払負担金	286,000	284,000	2,000
委託費	2,295,000	990,000	1,305,000
支払手数料	123,000	123,000	0
支払利息	44,000	44,000	0
雑費	29,000	35,000	△ 6,000
経常費用計	295,370,000	284,828,000	10,542,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	8,058,000	△ 8,058,000
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
当期経常増減額	0	8,058,000	△ 8,058,000
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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
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	8,058,000	△ 8,058,000
一般正味財産期首残高	32,115,630	24,057,630	8,058,000
一般正味財産期末残高	32,115,630	32,115,630	0
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	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	32,115,630	32,115,630	0