

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)

(単位:円)

科 目	6年度予算額 A	5年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
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	295,500,000	292,917,000	2,583,000
受取配分金	241,700,000	240,700,000	1,000,000
受取材料費	22,000,000	21,147,000	853,000
受取事務費	31,800,000	31,070,000	730,000
労働者派遣事業等受託収益	4,993,000	4,912,000	81,000
労働者派遣事業等受託収益	4,993,000	4,912,000	81,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	30,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	30,000	0
受取会費	1,323,000	1,323,000	0
正会員会費	1,323,000	1,323,000	0
受取補助金等	29,694,000	29,739,000	△ 45,000
受取連合交付金	10,994,000	11,039,000	△ 45,000
受取(市)補助金	18,700,000	18,700,000	0
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	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	521,000	506,000	15,000
受取利息	1,000	1,000	0
その他雑収益	120,000	105,000	15,000
受取保険金	400,000	400,000	0
経常収益計	332,063,000	329,429,000	2,634,000
(2) 経常費用			
事業費	329,832,000	326,298,000	3,534,000
支払配分金	241,700,000	240,700,000	1,000,000
支払材料費等	22,000,000	21,147,000	853,000
役員報酬	582,000	582,000	0
給料手当	21,281,000	21,006,000	275,000
臨時雇賃金	9,176,000	9,076,000	100,000
法定福利費	5,026,000	4,947,000	79,000
賞与引当金繰入額	2,077,000	2,077,000	0
退職給付費用	2,391,000	2,340,000	51,000
福利厚生費	300,000	310,000	△ 10,000
会議費	21,000	21,000	0
旅費交通費	534,000	491,000	43,000

(単位:円)

科 目	6年度予算額 A	5年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
通 信 運 搬 費	1,588,000	1,611,000	△ 23,000
減 価 償 却 費	53,000	140,000	△ 87,000
什 器 備 品 費	95,000	166,000	△ 71,000
消 耗 品 費	890,000	1,599,000	△ 709,000
修 繕 費	150,000	240,000	△ 90,000
印 刷 製 本 費	282,000	327,000	△ 45,000
光 熱 水 料 費	1,029,000	1,178,000	△ 149,000
賃 借 料	7,891,000	7,214,000	677,000
保 險 料	5,168,000	4,243,000	925,000
諸 謝 金	178,000	327,000	△ 149,000
租 税 公 課	3,186,000	2,680,000	506,000
支 払 負 担 金	350,000	349,000	1,000
委 託 費	2,270,000	2,660,000	△ 390,000
教 材 費	23,000	69,000	△ 46,000
支 払 手 数 料	979,000	72,000	907,000
貸 倒 損 失	10,000	40,000	△ 30,000
損 害 賠 償 金	550,000	550,000	0
雑 費	52,000	136,000	△ 84,000
管 理 費	2,231,000	2,593,000	△ 362,000
役 員 報 酬	424,000	469,000	△ 45,000
給 料 手 当	95,000	94,000	1,000
法 定 福 利 費	15,000	16,000	△ 1,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,000	6,000	0
退 職 給 付 費 用	13,000	13,000	0
福 利 厚 生 費	1,000	1,000	0
会 議 費	679,000	854,000	△ 175,000
通 信 運 搬 費	183,000	217,000	△ 34,000
消 耗 品 費	15,000	33,000	△ 18,000
印 刷 製 本 費	229,000	242,000	△ 13,000
光 熱 水 料 費	31,000	35,000	△ 4,000
賃 借 料	152,000	231,000	△ 79,000
保 險 料	53,000	53,000	0
租 税 公 課	21,000	21,000	0
支 払 負 担 金	11,000	11,000	0
委 託 費	294,000	292,000	2,000
支 払 手 数 料	7,000	3,000	4,000
雑 費	2,000	2,000	0
經常費用計	332,063,000	328,891,000	3,172,000
当期經常増減額	0	538,000	△ 538,000

(単位:円)

科 目	6年度予算額 A	5年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	40,000	△ 40,000
車輛運搬具売却益	0	40,000	△ 40,000
経常外収益計	0	40,000	△ 40,000
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	40,000	△ 40,000
当期一般正味財産増減額	0	578,000	△ 578,000
一般正味財産期首残高	94,951,702	90,952,102	3,999,600
一般正味財産期末残高	94,951,702	91,530,102	3,421,600
Ⅱ 正味財産期末残高	94,951,702	91,530,102	3,421,600

令和6年度収支予算書(注記)

(令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日)

(単位:円)

科 目	6年度予算額 A	5年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	2,760,000	△ 2,760,000
車輛運搬具売却収入	0	2,760,000	△ 2,760,000
特定資産取崩収入	0	4,071,000	△ 4,071,000
減価償却引当資産取崩収入	0	1,771,000	△ 1,771,000
車輛運搬具取得積立資産取崩収入	0	2,300,000	△ 2,300,000
敷金・保証金等戻り収入	2,000	27,000	△ 25,000
預託金戻り収入	2,000	27,000	△ 25,000
投資活動収入計	2,000	6,858,000	△ 6,856,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
車輛運搬具購入支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
敷金・保証金等支出	2,000	29,000	△ 27,000
預託金支出	2,000	29,000	△ 27,000
投資活動支出計	2,000	3,029,000	△ 3,027,000
投資活動収支差額	0	3,829,000	△ 3,829,000
当期収支差額	0	3,829,000	△ 3,829,000