

令和6年度収支予算
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	379,000,000	378,480,000	520,000
受取配分金	300,000,000	300,000,000	0
受取材料費等	34,000,000	34,000,000	0
受取事務費	45,000,000	44,480,000	520,000
労働者派遣事業等受託収益	11,920,000	11,800,000	120,000
労働者派遣事業等受託収益	11,920,000	11,800,000	120,000
職業紹介事業受託収益	10,000	8,000	2,000
職業紹介事業受託収益	10,000	8,000	2,000
指定管理事業収益	11,335,000	11,405,000	△ 70,000
管理料収益	10,535,000	10,647,000	△ 112,000
独自事業収益	800,000	758,000	42,000
受取会費	1,800,000	1,800,000	0
正会員等受取会費	1,800,000	1,800,000	0
受取補助金等	21,400,000	21,191,000	209,000
受取連合交付金	10,700,000	10,491,000	209,000
受取市(区)町村補助金	10,700,000	10,700,000	0
雑収益	251,000	168,000	83,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	250,000	167,000	83,000
受取負担金収益	100,000	38,000	62,000
受取負担金収益	100,000	38,000	62,000
経常収益計	425,816,000	424,890,000	926,000
(2) 経常費用			
事業費	421,743,000	417,460,000	4,283,000
支払配分金	310,793,000	310,580,000	213,000
支払材料費等	34,000,000	34,000,000	0
給料手当	36,160,000	31,780,000	4,380,000
臨時雇賃金	3,510,000	4,400,000	△ 890,000
法定福利費	5,560,000	4,970,000	590,000
退職給付費用	1,980,000	1,880,000	100,000
福利厚生費	220,000	188,000	32,000
旅費交通費	285,000	390,000	△ 105,000
通信運搬費	2,298,000	2,430,000	△ 132,000
減価償却費	2,990,000	3,130,000	△ 140,000
会議費	280,000	290,000	△ 10,000
什器備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	1,195,000	1,310,000	△ 115,000
修繕費	60,000	212,000	△ 152,000
印刷製本費	850,000	1,150,000	△ 300,000
光熱水料費	1,619,000	1,650,000	△ 31,000
賃借料	5,340,000	4,830,000	510,000
保険料	4,040,000	3,810,000	230,000
諸謝金	100,000	150,000	△ 50,000
租税公課	7,930,000	5,410,000	2,520,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	20,000	150,000	△ 130,000
委託費	2,323,000	4,343,000	△ 2,020,000
教材費	30,000	80,000	△ 50,000
支払手数料	130,000	150,000	△ 20,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	30,000	77,000	△ 47,000
管理費	4,073,000	3,480,000	593,000
給料手当	400,000	365,000	35,000
法定福利費	63,000	57,000	6,000
退職給付費用	20,000	15,000	5,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	50,000	30,000	20,000
役員等旅費交通費	560,000	520,000	40,000
通信運搬費	300,000	330,000	△ 30,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	970,000	560,000	410,000
印刷製本費	200,000	270,000	△ 70,000
光熱水料費	130,000	110,000	20,000
賃借料	250,000	130,000	120,000
保険料	145,000	150,000	△ 5,000
諸謝金	70,000	20,000	50,000
租税公課	12,000	20,000	△ 8,000
支払負担金	360,000	350,000	10,000
委託費	540,000	550,000	△ 10,000
支払手数料	1,000	1,000	0
経常費用計	425,816,000	420,940,000	4,876,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,950,000	△ 3,950,000
当期経常増減額	0	3,950,000	△ 3,950,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	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	3,950,000	△ 3,950,000
一般正味財産期首残高	99,239,680	95,289,680	3,950,000
一般正味財産期末残高	99,239,680	99,239,680	0
Ⅱ 正味財産期末残高	99,239,680	99,239,680	0