

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受託事業収益	160,000,000	158,000,000	2,000,000
受取配分金	127,500,000	127,000,000	500,000
受取材料費等	10,888,000	10,773,000	115,000
受取事務費	21,612,000	20,227,000	1,385,000
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,800,000	0
受取会費	802,000	790,000	12,000
正会員受取会費	801,000	789,000	12,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	27,649,000	27,517,000	132,000
受取連合交付金	10,848,000	10,859,000	△ 11,000
受取市補助金	11,000,000	11,150,000	△ 150,000
受取市委託金	5,801,000	5,508,000	293,000
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	42,000	42,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	191,294,000	189,150,000	2,144,000
(2) 経常費用			
事業費	187,682,555	185,802,094	1,880,461
支払配分金	127,500,000	127,000,000	500,000
支払材料費等	6,188,000	7,127,000	△ 939,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	18,999,225	17,920,980	1,078,245
臨時雇賃金	3,270,645	3,175,200	95,445
法定福利費	3,465,315	3,216,780	248,535
福利厚生費	321,300	412,965	△ 91,665
退職給付費用	1,131,165	1,098,090	33,075
会議費	10,000	25,996	△ 15,996
旅費交通費	12,080	24,160	△ 12,080
通信運搬費	1,258,068	1,214,018	44,050

(単位:円)

科	目	予算額	前年度予算額	増減
	減価償却費	330,000	310,000	20,000
	什器備品費	116,066	124,926	△ 8,860
	消耗品費	3,712,128	3,424,512	287,616
	修繕費	875,600	947,760	△ 72,160
	印刷製本費	148,365	88,220	60,145
	光熱水料費	1,824,795	1,881,495	△ 56,700
	賃借料	2,591,413	2,695,187	△ 103,774
	保険料	1,987,048	2,137,611	△ 150,563
	諸謝金	2,430,000	2,151,000	279,000
	租税公課	3,504,060	2,342,064	1,161,996
	支払負担金	69,088	62,560	6,528
	教材費	10,000	62,000	△ 52,000
	委託費	7,638,066	7,928,442	△ 290,376
	支払手数料	182,208	182,208	0
	雑費	107,920	248,920	△ 141,000
	管理費	3,611,445	4,378,906	△ 767,461
	役員報酬	340,000	340,000	0
	給料手当	1,105,775	1,043,020	62,755
	臨時雇賃金	190,355	184,800	5,555
	法定福利費	201,685	187,220	14,465
	福利厚生費	18,700	24,035	△ 5,335
	退職給付費用	65,835	63,910	1,925
	会議費	110,000	108,004	1,996
	旅費交通費	7,920	15,840	△ 7,920
	通信運搬費	169,932	163,982	5,950
	什器備品費	14,934	16,074	△ 1,140
	消耗品費	430,872	397,488	33,384
	修繕費	119,400	129,240	△ 9,840
	印刷製本費	8,635	713,780	△ 705,145
	光熱水料費	106,205	109,505	△ 3,300
	賃借料	55,587	57,813	△ 2,226
	保険料	84,952	91,389	△ 6,437
	租税公課	203,940	138,936	65,004
	支払負担金	184,912	167,440	17,472
	委託費	147,934	153,558	△ 5,624
	支払手数料	9,792	9,792	0
	雑費	34,080	263,080	△ 229,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
経常費用計	191,294,000	190,181,000	1,113,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,031,000	1,031,000
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,031,000</b>	<b>1,031,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	1,000	0
車両運搬具売却益	1,000	1,000	0
経常外収益計	1,000	1,000	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	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,031,000</b>	<b>1,031,000</b>
一般正味財産期首残高	12,067,913	13,098,913	△ 1,031,000
一般正味財産期末残高	12,067,913	12,067,913	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>12,067,913</b>	<b>12,067,913</b>	<b>0</b>

# 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	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	1,000	1,000	0
車両運搬具売却収入	1,000	1,000	0
特定資産取崩収入	2,000	902,000	△ 900,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
20周年記念事業積立資産取崩収入	0	900,000	△ 900,000
敷金・保証金戻り収入	1,000	1,000	0
預託金戻り収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	4,000	904,000	△ 900,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,000	2,000	0
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	331,000	311,000	20,000
減価償却引当資産取得支出	330,000	310,000	20,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0
20周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	334,000	314,000	20,000
投資活動収支差額	△ 330,000	590,000	△ 920,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	1,000	1,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 330,000	590,000	△ 920,000

2 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3 借入金限度額は、5,000,000円とする。  
借入金融機関 群馬銀行大間々支店

4 債務負担額  
令和6年度 2,462,240円  
令和7年度 1,700,600円  
令和8年度 1,120,680円

令和6年度 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受託事業収益	156,789,055	3,210,945	160,000,000
受取配分金	127,500,000	0	127,500,000
受取材料費等	10,888,000	0	10,888,000
受取事務費	18,401,055	3,210,945	21,612,000
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	0	2,800,000
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	0	2,800,000
受取会費	401,500	400,500	802,000
正会員受取会費	400,500	400,500	801,000
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000
受取補助金等	27,649,000	0	27,649,000
受取連合交付金	10,848,000	0	10,848,000
受取市補助金	11,000,000	0	11,000,000
受取市委託金	5,801,000	0	5,801,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	42,000	0	42,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	40,000	0	40,000
経常収益計	187,682,555	3,611,445	191,294,000
(2) 経常費用			
事業費	187,682,555	0	187,682,555
支払配分金	127,500,000	0	127,500,000
支払材料費等	6,188,000	0	6,188,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	18,999,225	0	18,999,225
臨時雇賃金	3,270,645	0	3,270,645
法定福利費	3,465,315	0	3,465,315
福利厚生費	321,300	0	321,300
退職給付費用	1,131,165	0	1,131,165
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	12,080	0	12,080
通信運搬費	1,258,068	0	1,258,068
減価償却費	330,000	0	330,000
什器備品費	116,066	0	116,066
消耗品費	3,712,128	0	3,712,128
修繕費	875,600	0	875,600
印刷製本費	148,365	0	148,365
光熱水料費	1,824,795	0	1,824,795
賃借料	2,591,413	0	2,591,413
保険料	1,987,048	0	1,987,048
諸謝金	2,430,000	0	2,430,000
租税公課	3,504,060	0	3,504,060
支払負担金	69,088	0	69,088
教材費	10,000	0	10,000
委託費	7,638,066	0	7,638,066
支払手数料	182,208	0	182,208
雑費	107,920	0	107,920

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	3,611,445	3,611,445
役員報酬	0	340,000	340,000
給料手当	0	1,105,775	1,105,775
臨時雇賃金	0	190,355	190,355
法定福利費	0	201,685	201,685
福利厚生費	0	18,700	18,700
退職給付費用	0	65,835	65,835
会議費	0	110,000	110,000
旅費交通費	0	7,920	7,920
通信運搬費	0	169,932	169,932
什器備品費	0	14,934	14,934
消耗品費	0	430,872	430,872
修繕費	0	119,400	119,400
印刷製本費	0	8,635	8,635
光熱水料費	0	106,205	106,205
賃借料	0	55,587	55,587
保険料	0	84,952	84,952
租税公課	0	203,940	203,940
支払負担金	0	184,912	184,912
委託費	0	147,934	147,934
支払手数料	0	9,792	9,792
雑費	0	34,080	34,080
経常費用計	187,682,555	3,611,445	191,294,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	0	1,000
車両運搬具売却益	1,000	0	1,000
経常外収益計	1,000	0	1,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	0	1,000
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	12,579,087	△ 511,174	12,067,913
一般正味財産期末残高	12,579,087	△ 511,174	12,067,913
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>12,579,087</b>	<b>△ 511,174</b>	<b>12,067,913</b>

# 収支予算内訳表に係る注記

## 1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	1,000	0	1,000
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000
特定資産取崩収入	2,000	0	2,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
20周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	1,000	0	1,000
預託金戻り収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	4,000	0	4,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,000	0	2,000
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	331,000	0	331,000
減価償却引当資産取得支出	330,000	0	330,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000
20周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	1,000	0	1,000
預託金支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	334,000	0	334,000
投資活動収支差額	△ 330,000	0	△ 330,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
借入金収入	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	1,000
財務活動収入計	1,000	0	1,000
<財務活動支出>			
借入金返済支出	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	1,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 330,000	0	△ 330,000

2 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3 借入金限度額は、5,000,000円とする。  
借入金融機関 群馬銀行大間々支店

4 債務負担額  
  令和6年度 2,462,240円  
  令和7年度 1,700,600円  
  令和8年度 1,120,680円