

第4号報告

令和6年度 収支予算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	375,628	387,907	△ 12,279	
受取配分金	313,433	321,167	△ 7,734	
受取材料費等	21,125	25,488	△ 4,363	
受取事務費	32,140	33,345	△ 1,205	
受取施設管理費	0	0	0	
受取施設使用料	8,930	7,907	1,023	
労働者派遣事業等受託収益	1,602	1,471	131	
労働者派遣事業等受託収益	1,602	1,471	131	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
受取会費	1,980	1,980	0	
正会員受取会費	1,980	1,980	0	
受取補助金等	21,239	21,208	31	
受取連合交付金	10,500	10,469	31	
受取市補助金	10,739	10,739	0	
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	4	4	0	
受取利息	2	2	0	
雑収益	2	2	0	
経常収益計	400,455	412,572	△ 12,117	
(2) 経常費用				
事業費	410,226	410,555	△ 329	
支払配分金	313,433	321,167	△ 7,734	
支払材料費等	21,125	25,488	△ 4,363	
給料手当	26,904	17,001	9,903	
臨時雇賃金	5,447	10,853	△ 5,406	
法定福利費	5,322	4,670	652	
退職給付費用	1,712	1,055	657	
福利厚生費	863	767	96	
旅費交通費	626	626	0	
減価償却費	2,374	260	2,114	
通信運搬費	1,595	1,267	328	
会議費	20	20	0	
什器備品費	920	920	0	
消耗品費	5,390	5,061	329	
修繕費	1,900	2,200	△ 300	
印刷製本費	965	655	310	
光熱水料費	1,745	1,745	0	
賃借料	2,015	2,420	△ 405	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	3,535	3,510	25	
租税公課	9,603	6,570	3,033	
支払負担金	500	500	0	
委託費	3,530	3,110	420	
貸倒損失	0	0	0	
諸謝金	120	120	0	
支払手数料	232	220	12	
雑費	350	350	0	
管理費	4,270	3,748	522	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	718	728	△ 10	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	121	125	△ 4	
退職給付費用	12	36	△ 24	
福利厚生費	36	4	32	
会議費	32	32	0	
役員等旅費交通費	930	480	450	
旅費交通費	65	65	0	
通信運搬費	200	200	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	333	300	33	
印刷製本費	20	20	0	
光熱水料費	10	10	0	
賃借料	286	286	0	
保険料	120	120	0	
租税公課	140	140	0	
委託費	232	187	45	
支払負担金	300	300	0	
支払手数料	20	20	0	
雑費	695	695	0	
経常費用計	414,496	414,303	193	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 14,041	△ 1,731	△ 12,310	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 14,041	△ 1,731	△ 12,310	
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				
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	△ 14,041	△ 1,731	△ 12,310	
一般正味財産期首残高	101,586	95,212	6,374	
一般正味財産期末残高	87,545	93,481	△ 5,936	
Ⅲ 正味財産期末残高	87,545	93,481	△ 5,936	

収支予算書にかかる注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	3	3	0	
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
減価償却引当資産取崩収入	1	1	0	
財政運営資金資産取崩収入	1	1	0	
投資活動収入計	3	3	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	3,000	206	2,794	
車輛運搬具購入支出	0	206	△ 206	
計器備品購入支出	3,000	0	3,000	
敷金・保証金等支出	0	10	△ 10	
預託金支出	0	10	△ 10	
特定資産取得支出	3	261	△ 258	
退職給付引当資産取得支出	1	0	1	
減価償却引当資産取得支出	1	260	△ 259	
財政運営資金資産取得支出	1	1	0	
投資活動支出計	3,003	477	2,526	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 債務負担額 4,038,420円（令和6年度 2,735,040円、令和7年度 670,560円、令和8年度371,460円、令和9年度以降261,360円）OA機器類、軽貨物車等のリース・保守・セキュリテイ料金

3. 受取配分金等の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算を超えて執行することができる。