

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
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	123,000,000	118,111,000	4,889,000
受取配分金	103,750,000	97,000,000	6,750,000
受取材料費等	6,800,000	9,600,000	△ 2,800,000
受取事務費	12,450,000	11,511,000	939,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	5,400,000	△ 1,900,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	5,400,000	△ 1,900,000
高齢者活躍人材確保育成受託収益	0	68,000	△ 68,000
高齢者活躍人材確保育成受託収益	0	68,000	△ 68,000
受取会費	986,000	1,002,000	△ 16,000
正会員受取会費	985,000	1,000,000	△ 15,000
特別会員受取会費	1,000	2,000	△ 1,000
受取補助金等	23,525,000	23,705,000	△ 180,000
受取連合交付金	11,503,000	11,683,000	△ 180,000
受取（市）補助金	12,022,000	12,022,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	151,013,000	148,288,000	2,725,000
(2) 経常費用			
事業費	148,842,000	146,179,000	2,663,000
支払配分金	103,750,000	97,000,000	6,750,000
支払材料費等	6,800,000	9,600,000	△ 2,800,000
給料手当	16,470,000	18,620,000	△ 2,150,000
臨時雇賃金	50,000	10,000	40,000
法定福利費	2,900,000	2,800,000	100,000
退職給付費用	1,080,000	1,230,000	△ 150,000
福利厚生費	100,000	120,000	△ 20,000
会議費	30,000	27,000	3,000
旅費交通費	560,000	530,000	30,000
通信運搬費	900,000	900,000	0
減価償却費	650,000	700,000	△ 50,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	600,000	700,000	△ 100,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	300,000	230,000	70,000
光熱水料費	550,000	550,000	0
賃借料	4,750,000	5,230,000	△ 480,000
保険料	1,650,000	1,740,000	△ 90,000
諸謝金	1,000	67,000	△ 66,000
租税公課	3,070,000	1,623,000	1,447,000
組織活動助成費	290,000	290,000	0
委託費	3,730,000	3,600,000	130,000
教材費	1,000	1,000	0
振込手数料	550,000	551,000	△ 1,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0

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
管理費	2,171,000	2,375,000	△ 204,000
役員報酬	900,000	900,000	0
給料手当	480,000	480,000	0
法定福利費	1,000	1,000	0
会議費	10,000	40,000	△ 30,000
役員等旅費交通費	15,000	20,000	△ 5,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1,000	1,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	50,000	80,000	△ 30,000
印刷製本費	130,000	152,000	△ 22,000
光熱水料費	1,000	1,000	0
賃借料	10,000	81,000	△ 71,000
保険料	60,000	1,000	59,000
租税公課	2,000	1,000	1,000
支払負担金	270,000	270,000	0
組織活動費	130,000	240,000	△ 110,000
委託費	30,000	70,000	△ 40,000
振込手数料	20,000	24,000	△ 4,000
雑費	61,000	13,000	48,000
経常費用計	151,013,000	148,554,000	2,459,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 266,000	266,000
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	△ 266,000	266,000
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
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	△ 266,000	266,000
一般正味財産期首残高	26,516,611	26,782,611	△ 266,000
一般正味財産期末残高	26,516,611	26,516,611	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
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	26,516,611	26,516,611	0