

## 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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	74,104,250	3,955,250	78,059,500
受取配分金	65,000,000	0	65,000,000
受取材料費等	2,500,000	0	2,500,000
受取事務費	6,604,250	3,955,250	10,559,500
労働者派遣事業等受託収益	240,000	0	240,000
労働者派遣事業等受託収益	240,000	0	240,000
受取会費	105,750	105,750	211,500
正会員受取会費	90,000	90,000	180,000
特別会員受取会費	750	750	1,500
賛助会員受取会費	15,000	15,000	30,000
受取補助金等	34,197,000	0	34,197,000
受取連合交付金	11,703,000	0	11,703,000
受取(村)補助金	20,594,000	0	20,594,000
受取財団補助金	200,000	0	200,000
ファミリーサポート事業補助金	1,700,000	0	1,700,000
特定資産運用益	500	500	1,000
特定資産受取利息	500	500	1,000
雑収益	5,500	5,500	11,000
受取利息	500	500	1,000
雑収益	5,000	5,000	10,000
<b>経常収益計</b>	<b>108,653,000</b>	<b>4,067,000</b>	<b>112,720,000</b>
(2)経常費用			
事業費	108,653,000		108,653,000
支払配分金	65,000,000		65,000,000
支払材料費等	2,340,000		2,340,000
役員報酬	0		0
職員基本給	12,498,000		12,498,000
職員特別手当	5,071,000		5,071,000
職員諸手当	2,232,000		2,232,000
臨時雇賃金	1,665,000		1,665,000
法定福利費	3,535,000		3,535,000
退職給付費用	1,572,000		1,572,000
福利厚生費	124,000		124,000
旅費交通費	1,270,000		1,270,000
通信運搬費	801,000		801,000
減価償却費	2,580,000		2,580,000
什器備品費	160,000		160,000
消耗品費	712,000		712,000
修繕費	938,000		938,000
印刷製本費	20,000		20,000
光熱水料費	105,000		105,000
賃借料	185,000		185,000
保険料	1,429,000		1,429,000
諸謝金	0		0
租税公課	1,932,000		1,932,000
支払負担金	155,000		155,000
委託費	3,159,000		3,159,000
燃料費	944,000		944,000
訓練委託費	0		0
支払手数料	94,000		94,000
貸倒損失	0		0
雑費	120,000		120,000
貸倒引当金繰入費	12,000		12,000

## 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	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		4,067,000	4,067,000
役員報酬		820,000	820,000
職員基本給		798,000	798,000
職員特別手当		324,000	324,000
職員諸手当		143,000	143,000
臨時雇賃金		107,000	107,000
法定福利費		226,000	226,000
退職給付費用		101,000	101,000
福利厚生費		8,000	8,000
旅費交通費		69,000	69,000
通信運搬費		84,000	84,000
減価償却費		610,000	610,000
什器備品費		0	0
消耗品費		263,000	263,000
修繕費		33,000	33,000
印刷製本費		0	0
光熱水料費		8,000	8,000
賃借料		14,000	14,000
保険料		23,000	23,000
諸謝金		36,000	36,000
租税公課		133,000	133,000
支払負担金		12,000	12,000
委託費		224,000	224,000
燃料費		17,000	17,000
支払手数料		3,000	3,000
雑費		11,000	11,000
<b>経常費用計</b>	<b>108,653,000</b>	<b>4,067,000</b>	<b>112,720,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	26,663,262	4,083,179	30,746,441
一般正味財産期末残高	26,663,262	4,083,179	30,746,441
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
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>26,663,262</b>	<b>4,083,179</b>	<b>30,746,441</b>

注)事業収益のうち受取配分金、受取材料費の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費)に限り、予算額を超えて、執行することができる。