

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	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	108,302,800	109,293,719	△ 990,919	
受取配分金	91,055,494	90,668,000	387,494	
受取材料費等	4,277,323	4,934,000	△ 656,677	
受取事務費	10,692,953	11,355,300	△ 662,347	
受取指定管理事務費	2,277,030	2,336,419	△ 59,389	
独自事業収益	1,621,747	2,845,449	△ 1,223,702	
受取配分金	1,416,392	2,542,253	△ 1,125,861	
受取事務費	173,759	274,308	△ 100,549	
受取材料費等	31,596	28,888	2,708	
労働者派遣事業等受託収益	4,138,152	4,552,435	△ 414,283	
労働者派遣事業等受託収益	4,138,152	4,552,435	△ 414,283	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	0	0	
受取会費	770,000	770,000	0	
正会員受取会費	770,000	770,000	0	
受取補助金等	13,000,000	13,000,000	0	
受取連合交付金	6,500,000	6,500,000	0	
受取(市)補助金	6,500,000	6,500,000	0	
受取国庫助成金	0	0	0	
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	3,000	9,078	△ 6,078	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	127,836,699	130,465,603	△ 2,628,904	
(2) 経常費用				
事業費	123,547,894	125,948,303	△ 2,400,409	
支払配分金	91,055,494	90,668,000	387,494	
支払材料費等	4,277,323	4,934,000	△ 656,677	
独自・支払配分金	1,447,988	2,542,253	△ 1,094,265	
役員報酬	171,000	234,000	△ 63,000	
給料手当	12,829,400	12,404,288	425,112	
臨時雇賃金	1,047,496	855,122	192,374	
法定福利費	2,139,000	2,116,000	23,000	
退職給付費用	497,000	648,000	△ 151,000	
福利厚生費	36,000	89,000	△ 53,000	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	62,000	266,000	△ 204,000	
旅費交通費	67,000	52,000	15,000	
通信運搬費	1,014,160	932,760	81,400	
減価償却費	779,000	804,000	△ 25,000	
什器備品費	0	480,000	△ 480,000	
消耗品費	933,097	1,066,908	△ 133,811	
修繕費	50,000	347,880	△ 297,880	
印刷製本費	44,000	89,000	△ 45,000	
光熱水料費	1,356,000	1,627,694	△ 271,694	
賃借料	1,056,258	926,000	130,258	
保険料	937,000	941,000	△ 4,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,885,678	1,798,978	86,700	
支払負担金	0	0	0	
委託費	1,713,000	1,921,420	△ 208,420	
研修費	70,000	10,000	60,000	
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	30,000	△ 30,000	
支払手数料	4,000	4,000	0	
環境整備費	21,000	21,000	0	
除雪対策費	55,000	139,000	△ 84,000	
雑損失	0	0	0	
雑費	0	0	0	

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	備考
管理費	4,144,854	4,517,300	△ 372,446	
役員報酬	259,500	277,000	△ 17,500	
給料手当	1,452,000	1,403,000	49,000	
臨時雇賃金	20,000	235,000	△ 215,000	
法定福利費	238,000	235,000	3,000	
退職給付費用	55,000	72,000	△ 17,000	
福利厚生費	5,000	11,000	△ 6,000	
会議費	3,000	3,000	0	
役員等旅費交通費	717,000	689,000	28,000	
旅費交通費	45,000	106,000	△ 61,000	
通信運搬費	109,000	94,000	15,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	118,000	94,000	24,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	2,000	63,000	△ 61,000	
賃借料	115,000	101,000	14,000	
保険料	49,000	26,000	23,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	7,000	5,000	2,000	
支払負担金	272,000	302,000	△ 30,000	
委託費	299,354	1,006,300	△ 706,946	
支払手数料	379,000	25,000	354,000	
雑費	0	50,000	△ 50,000	
経常費用計	127,692,748	130,465,603	△ 2,772,855	
評価損益等調整前当期経常増減額	143,951	0	143,951	
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	143,951	0	143,951	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
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	
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	143,951	0	143,951	
一般正味財産期首残高	20,521,802	21,557,166	△ 1,035,364	
一般正味財産期末残高	20,665,753	21,557,166	△ 891,413	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取補助金等	0	0	0	
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	20,665,753	21,557,166	△ 891,413	