

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
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	632,638,000	603,000,000	29,638,000
受取配分金	514,240,000	500,000,000	14,240,000
受取材料費等	56,690,000	53,000,000	3,690,000
受取事務費	61,708,000	50,000,000	11,708,000
独自事業収益	402,000	395,000	7,000
受取配分金	350,000	350,000	0
受取材料費等	10,000	10,000	0
受取事務費	42,000	35,000	7,000
労働者派遣事業等受託収益	81,044,000	68,000,000	13,044,000
労働者派遣事業等受託収益	81,044,000	68,000,000	13,044,000
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	30,000	△ 30,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	30,000	△ 30,000
指定管理事業収益	5,035,000	4,353,000	682,000
指定管理者委託料	4,575,000	3,954,000	621,000
指定管理受取配分金	410,000	362,000	48,000
指定管理受取事務費	50,000	37,000	13,000
受取会費	6,280,000	6,280,000	0
正会員受取会費	5,990,000	5,990,000	0
賛助会員受取会費	290,000	290,000	0
受取補助金等	93,000,000	93,000,000	0
受取連合交付金	46,500,000	46,500,000	0
受取(市)補助金	46,500,000	46,500,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	773,000	1,168,000	△ 395,000
受取利息	2,000	1,000	1,000
雑収益	771,000	1,167,000	△ 396,000
経常収益計	819,277,000	776,331,000	42,946,000
(2) 経常費用			
事業費	802,252,000	770,334,000	31,918,000
支払配分金	515,400,000	501,108,000	14,292,000
支払材料費等	49,080,000	44,307,000	4,773,000
役員報酬	2,415,000	2,415,000	0
給料手当	73,800,000	70,360,000	3,440,000
臨時雇賃金	36,650,000	32,583,000	4,067,000
法定福利費	15,600,000	15,651,000	△ 51,000
退職給付費用	5,600,000	5,560,000	40,000
福利厚生費	500,000	420,000	80,000
会議費	30,000	20,000	10,000
旅費交通費	540,000	80,000	460,000
通信運搬費	8,171,000	7,259,000	912,000
減価償却費	4,270,000	4,265,000	5,000
什器備品費	210,000	250,000	△ 40,000
消耗品費	4,360,000	6,100,000	△ 1,740,000
修繕費	1,200,000	1,041,000	159,000
印刷製本費	4,250,000	4,180,000	70,000
光熱水料費	5,176,000	5,223,000	△ 47,000
賃借料	21,335,000	22,624,000	△ 1,289,000
保険料	6,250,000	6,451,000	△ 201,000
諸謝金	4,550,000	2,945,000	1,605,000
租税公課	17,000,000	13,122,000	3,878,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	70,000	40,000	30,000
委託費	21,582,000	20,956,000	626,000
研修費	190,000	200,000	△ 10,000
訓練委託費	930,000	60,000	870,000
支払手数料	2,662,000	2,422,000	240,000
貸倒損失	1,000	166,000	△ 165,000
支払利息	30,000	30,000	0
雑費	400,000	496,000	△ 96,000
管理費	18,710,000	18,181,000	529,000
役員報酬	3,150,000	3,150,000	0
給料手当	3,700,000	3,520,000	180,000
法定福利費	800,000	860,000	△ 60,000
退職給付費用	300,000	280,000	20,000
福利厚生費	300,000	280,000	20,000
会議費	30,000	20,000	10,000
役員等旅費交通費	310,000	309,000	1,000
旅費交通費	260,000	253,000	7,000
通信運搬費	1,180,000	1,099,000	81,000
減価償却費	360,000	281,000	79,000
消耗品費	1,440,000	1,672,000	△ 232,000
印刷製本費	660,000	634,000	26,000
光熱水料費	300,000	220,000	80,000
賃借料	2,760,000	2,590,000	170,000
保険料	150,000	143,000	7,000
租税公課	20,000	30,000	△ 10,000
支払負担金	1,180,000	1,220,000	△ 40,000
委託費	1,230,000	1,350,000	△ 120,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	570,000	260,000	310,000
経常費用計	820,962,000	788,515,000	32,447,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,685,000	△ 12,184,000	10,499,000
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	△ 1,685,000	△ 12,184,000	10,499,000
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
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	△ 1,685,000	△ 12,184,000	10,499,000
一般正味財産期首残高	142,777,351	154,961,351	△ 12,184,000
一般正味財産期末残高	141,092,351	142,777,351	△ 1,685,000
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	141,092,351	142,777,351	△ 1,685,000

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