

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	前年度当初予算額	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			
①受託事業収益	1,477,000,000	1,423,386,000	53,614,000
受取配分金	1,306,950,000	1,270,994,000	35,956,000
受取材料費等	13,216,000	12,583,000	633,000
受取事務費	156,834,000	139,809,000	17,025,000
②労働者派遣事業等受託収益	3,090,000	2,379,000	711,000
労働者派遣事業受託収益	3,090,000	2,379,000	711,000
③受取会費	7,370,000	6,980,000	390,000
正会員等受取会費	7,370,000	6,980,000	390,000
④受取補助金等	120,827,000	123,676,000	△ 2,849,000
受取連合交付金	24,018,000	23,361,000	657,000
受取区補助金	96,809,000	100,315,000	△ 3,506,000
⑤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
⑥雑収益	91,000	91,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	90,000	90,000	0
経常収益計	1,608,379,000	1,556,513,000	51,866,000
(2)経常費用			
①事業費	1,558,305,000	1,507,102,000	51,203,000
支払配分金	1,306,950,000	1,270,994,000	35,956,000
支払材料費等	13,216,000	12,583,000	633,000
給料手当	54,587,000	54,191,000	396,000
嘱託職員報酬	18,988,000	21,732,000	△ 2,744,000
臨時雇賃金	22,305,000	20,962,000	1,343,000
法定福利費	12,398,000	12,743,000	△ 345,000
福利厚生費	909,000	953,000	△ 44,000
退職給付費用	4,686,000	4,946,000	△ 260,000
会議費	215,000	215,000	0
旅費交通費	2,942,000	2,535,000	407,000
通信運搬費	8,321,000	6,883,000	1,438,000
減価償却費	1,940,000	2,045,000	△ 105,000
消耗什器備品費	855,000	1,258,000	△ 403,000
消耗品費	14,799,000	9,954,000	4,845,000
修繕費	1,002,000	1,286,000	△ 284,000
印刷製本費	3,709,000	3,401,000	308,000
光熱水料費	3,879,000	3,363,000	516,000
賃借料	16,901,000	16,553,000	348,000
手数料	4,021,000	3,760,000	261,000
保険料	10,077,000	9,927,000	150,000
諸謝金	50,000	31,000	19,000
租税公課	29,958,000	16,682,000	13,276,000
委託費	23,491,000	28,165,000	△ 4,674,000

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減
燃料費	1,056,000	840,000	216,000
貸倒引当金繰入額	817,000	830,000	△ 13,000
支払利息	33,000	70,000	△ 37,000
雑費	200,000	200,000	0
②管理費	50,074,000	49,411,000	663,000
給料手当	22,296,000	22,134,000	162,000
嘱託職員報酬	2,964,000	2,964,000	0
法定福利費	4,133,000	4,106,000	27,000
福利厚生費	278,000	276,000	2,000
退職給付費用	1,666,000	1,734,000	△ 68,000
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	847,000	720,000	127,000
通信運搬費	1,900,000	1,869,000	31,000
減価償却費	502,000	502,000	0
消耗什器備品費	72,000	72,000	0
消耗品費	2,914,000	2,897,000	17,000
修繕費	72,000	132,000	△ 60,000
印刷製本費	1,248,000	1,179,000	69,000
光熱水料費	534,000	534,000	0
賃借料	3,546,000	3,573,000	△ 27,000
手数料	459,000	460,000	△ 1,000
保険料	239,000	181,000	58,000
租税公課	2,680,000	2,400,000	280,000
支払負担金	377,000	377,000	0
委託費	3,228,000	3,172,000	56,000
支払利息	9,000	19,000	△ 10,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	1,608,379,000	1,556,513,000	51,866,000
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	169,475,970	163,277,151	6,198,819
一般正味財産期末残高	169,475,970	163,277,151	6,198,819
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	9,687,600	9,687,600	0
指定正味財産期末残高	9,687,600	9,687,600	0
III 正味財産期末残高	179,163,570	172,964,751	6,198,819

(注) 受取配分金の増加に連動する費用(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。