

# 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	500,000,000	500,000,000	0	
受取配分金	410,000,000	410,000,000	0	配分金
受取材料費等	28,500,000	28,500,000	0	材料費等
受取事務費	61,500,000	61,500,000	0	配分金の15%
指定管理事業受託収益	1,333,000	1,678,000	△345,000	
指定管理事業受託収益	1,333,000	1,678,000	△345,000	駅前駐輪場指定管理事業
労働者派遣事業等受託収益	3,559,000	3,886,000	△327,000	
労働者派遣事業受託収益	3,559,000	3,886,000	△327,000	労働者派遣事業
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	職業紹介事業
受取会費	2,100,000	2,450,000	△350,000	
正会員受取会費	2,000,000	2,250,000	△250,000	2,500円×800名
賛助会員受取会費	100,000	200,000	△100,000	5,000円×20名
受取補助金等	44,838,000	47,110,000	△2,272,000	
受取連合交付金	22,419,000	23,555,000	△1,136,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	22,419,000	23,555,000	△1,136,000	市補助金
特定資産運用益	40,000	40,000	0	
特定資産受取利息	30,000	30,000	0	定期預金利息
受取配当金	10,000	10,000	0	
雑収益	820,000	220,000	600,000	
受取利息	20,000	20,000	0	普通預金利息
雑収益	800,000	200,000	600,000	雑収入
経常収益計	552,790,000	555,484,000	△2,694,000	
(2) 経常費用				
事業費	542,974,000	545,353,000	△2,379,000	
支払配分金	410,000,000	410,000,000	0	配分金
支払材料費等	28,500,000	28,500,000	0	材料費等
役員報酬	2,800,000	4,736,000	△1,936,000	役員報酬
給料手当	43,068,000	42,442,000	626,000	職員給与
臨時雇賃金	1,000,000	1,940,000	△940,000	臨時雇賃金
法定福利費	8,159,000	7,200,000	959,000	社会保険料
退職給付費用	1,416,000	1,410,000	6,000	確定給付企業年金
退職共済掛金	2,013,000	1,753,000	260,000	退職金掛金
福利厚生費	234,000	234,000	0	健康診断料
会議費	820,000	820,000	0	安全大会等
旅費交通費	560,000	560,000	0	研修会等旅費
通信運搬費	2,729,000	3,089,000	△360,000	電話・郵券等
減価償却費	6,000,000	6,000,000	0	建物等償却費
消耗什器備品費	600,000	800,000	△200,000	業務用器具等
消耗品費	2,140,000	2,175,000	△35,000	燃料代・事業啓発用品等
修繕費	373,000	350,000	23,000	機具等修理
印刷製本費	1,820,000	1,830,000	△10,000	チラシ・封筒・就業報告書等
光熱水料費	2,789,000	3,014,000	△225,000	電気・水道
賃借料	8,135,000	7,704,000	431,000	OAソフトリース料・土地借上料
保険料	4,515,000	4,342,000	173,000	シルバー保険
諸謝金	500,000	500,000	0	講師謝礼金
租税公課	7,428,000	7,577,000	△149,000	消費税・印紙等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費	5,805,000	5,173,000	632,000	設備機器保守料等
賃金	0	1,944,000	△1,944,000	臨時雇賃金
教材費	50,000	50,000	0	講習テキスト
支払手数料	700,000	350,000	350,000	振込手数料等
貸倒損失	20,000	60,000	△40,000	回収不能金
支払利息	800,000	800,000	0	借入利息
管理費	9,816,000	10,131,000	△315,000	
役員報酬	684,000	1,184,000	△500,000	役員報酬
給料手当	900,000	750,000	150,000	職員給与
法定福利費	20,000	125,000	△105,000	社会保険料
退職給付費用	200,000	16,000	184,000	確定給付企業年金
退職共済掛金	30,000	0	30,000	退職金掛金
福利厚生費	300,000	300,000	0	健康診断料
会議費	600,000	600,000	0	総会費用等
役員等旅費交通費	342,000	342,000	0	理事会等旅費
旅費交通費	1,300,000	1,300,000	0	総会等旅費
通信運搬費	500,000	500,000	0	資料送付料
減価償却費	300,000	400,000	△100,000	建物等償却費
消耗什器備品費	40,000	40,000	0	会議用机・椅子等
消耗品費	200,000	200,000	0	事務用品等
修繕費	50,000	50,000	0	機器補修
印刷製本費	300,000	330,000	△30,000	議案書等
光熱水料費	200,000	240,000	△40,000	電気・水道
賃借料	700,000	700,000	0	OAソフトリース料・土地借上料
保険料	300,000	300,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	20,000	20,000	0	収入印紙等
支払負担金	600,000	600,000	0	上部団体会費等
委託費	1,980,000	1,980,000	0	設備機器保守料等
支払手数料	100,000	4,000	96,000	振込手数料等
雑費	150,000	150,000	0	事務所ゴミ処分料等
経常費用計	552,790,000	555,484,000	△2,694,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計				
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	141,754,521	129,302,142	12,452,379	
一般正味財産期末残高	141,754,521	129,302,142	12,452,379	
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	141,754,521	129,302,142	12,452,379	

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	6,540,000	5,266,000	1,274,000	
固定資産資金積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
消費税納税準備資産取崩収入	6,540,000	3,266,000	3,274,000	
投資活動収入計	6,540,000	5,266,000	1,274,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	950,000	2,450,000	△ 1,500,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	950,000	950,000	0	
建物資産取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
構築物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,300,000	8,756,000	△ 7,456,000	
固定資産資金積立資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0	財政運営積立金
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
消費税納税準備資産取得支出	0	7,456,000	△ 7,456,000	
投資活動支出計	2,250,000	11,206,000	△ 8,956,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
短期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	短期借入金
財務活動収入計	50,000,000	50,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0	
短期借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0	短期借入金返済金
リース債務返済支出	821,000	895,000	△ 74,000	
リース債務返済支出	821,000	895,000	△ 74,000	
財務活動支出計	50,821,000	50,895,000	△ 74,000	

注

- 1 本年度における短期借入金借入限度額は50,000,000円とする。
- 2 車両及び事務機器等のリース契約により、令和5年度から令和10年度において下記の債務を負担する。

令和6年度	7,874,438円	令和7年度	2,240,370円	令和8年度	2,039,400円
令和9年度	1,466,960円	令和10年度	91,850円		