

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

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	96,720,000	96,720,000	0
受取配分金	81,000,000	81,000,000	0
受取材料費等	6,000,000	6,000,000	0
受取事務費	9,720,000	9,720,000	0
独自事業収益	144,000	150,000	△ 6,000
独自受取配分金	100,000	100,000	0
独自受取材料費等	32,000	32,000	0
独自受取事務費	12,000	18,000	△ 6,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,500,000	0
指定管理業務収益	6,447,000	6,447,000	0
指定管理料収益	4,752,000	4,752,000	0
利用料収益	1,645,000	1,645,000	0
指定管理業務雑収益	50,000	50,000	0
受取会費	600,000	600,000	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
受取補助金等	23,777,000	23,655,000	122,000
受取連合交付金	11,777,000	11,655,000	122,000
受取（市）補助金	12,000,000	12,000,000	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	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	129,200,000	129,084,000	116,000
(2) 経常費用			
事業費	124,898,100	124,737,900	160,200
支払配分金	81,000,000	81,000,000	0
支払材料費等	6,000,000	6,000,000	0
独自支払配分金	100,000	100,000	0
独自支払材料費等	32,000	32,000	0
施設管理支払配分金	3,551,000	3,551,000	0
給料手当	5,518,485	7,030,800	△ 1,512,315
法定福利費	2,488,500	2,583,000	△ 94,500
退職給付費用	1,323,900	1,350,000	△ 26,100
福利厚生費	32,400	36,000	△ 3,600

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
会議費	82,600	97,600	△ 15,000
旅費交通費	105,000	125,000	△ 20,000
通信運搬費	616,000	652,000	△ 36,000
減価償却費	304,000	756,000	△ 452,000
什器備品費	118,000	465,000	△ 347,000
消耗品費	1,101,000	1,229,000	△ 128,000
修繕費	241,000	196,000	45,000
印刷製本費	166,300	155,000	11,300
光熱水料費	1,341,000	1,342,000	△ 1,000
賃借料	796,000	806,000	△ 10,000
保険料	1,509,100	1,790,000	△ 280,900
諸謝金	11,793,615	10,313,200	1,480,415
租税公課	1,823,400	915,100	908,300
委託費	3,341,000	2,887,500	453,500
研修費	10,000	10,000	0
訓練委託費	400,000	255,000	145,000
支払手数料	174,000	193,000	△ 19,000
賞与引当金繰入	919,800	857,700	62,100
雑費	10,000	10,000	0
管理費	4,301,900	4,346,100	△ 44,200
役員等報酬	200,000	252,000	△ 52,000
給料手当	1,751,900	1,736,000	15,900
法定福利費	276,500	287,000	△ 10,500
退職給付費用	147,100	150,000	△ 2,900
福利厚生費	3,600	4,000	△ 400
会議費	201,400	301,400	△ 100,000
役員等旅費交通費	100,000	140,000	△ 40,000
旅費交通費	5,000	10,000	△ 5,000
通信運搬費	114,000	95,000	19,000
減価償却費	76,000	0	76,000
什器備品費	2,000	0	2,000
消耗品費	56,000	71,000	△ 15,000
修繕費	10,000	5,000	5,000
印刷製本費	95,700	96,000	△ 300
賃借料	82,000	83,000	△ 1,000
保険料	190,900	191,000	△ 100
租税公課	82,600	77,900	4,700
支払負担金	280,000	275,000	5,000
委託費	239,000	204,500	34,500
支払手数料	26,000	22,000	4,000
賞与引当金繰入	102,200	95,300	6,900
雑費	260,000	250,000	10,000

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減
	経常費用計	129,200,000	129,084,000	116,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
	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	0	0	0
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	他会計からの繰入金収益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	他会計からの繰出金	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	0	0	0
	一般正味財産期首残高	40,269,495	40,508,547	△ 239,052
	一般正味財産期末残高	40,269,495	40,508,547	△ 239,052
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	40,269,495	40,508,547	△ 239,052