

令和6年度 収支予算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	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	91,720,000	115,465,000	△ 23,745,000	
受取配分金	68,500,000	88,500,000	△ 20,000,000	
受取材料費等	15,000,000	19,000,000	△ 4,000,000	
受取事務費	8,220,000	7,965,000	255,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
職業紹介事業受託収益	22,000	22,000	0	
職業紹介事業受託収益	22,000	22,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	132,000	132,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	132,000	132,000	0	
指定管理事業収益	0	5,216,000	△ 5,216,000	
指定管理事業受託収益	0	5,098,000	△ 5,098,000	
指定管理事業利用料収益	0	118,000	△ 118,000	
受取会費	644,000	644,000	0	
正会員受取会費	630,000	630,000	0	
特別会員受取会費	4,000	4,000	0	
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	
受取補助金等	25,000,000	24,888,000	112,000	
受取連合交付金	12,500,000	12,388,000	112,000	
受取町補助金	12,500,000	12,500,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	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	52,000	52,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	120,581,000	149,930,000	△ 29,349,000	
(2) 経常費用				
事業費	119,702,000	147,427,000	△ 27,725,000	
支払配分金	68,500,000	91,850,000	△ 23,350,000	
支払材料費等	12,000,000	16,363,000	△ 4,363,000	
給料手当	21,850,000	21,579,000	271,000	
臨時雇賃金	0	636,000	△ 636,000	
法定福利費	3,570,000	3,410,000	160,000	
退職給付費用	1,270,000	1,240,000	30,000	
福利厚生費	39,000	40,000	△ 1,000	
会議費	13,000	12,000	1,000	
旅費交通費	730,000	540,000	190,000	
通信運搬費	1,137,000	1,233,000	△ 96,000	
減価償却費	443,000	445,000	△ 2,000	
消耗品費	760,000	734,000	26,000	
修繕費	528,000	419,000	109,000	
印刷製本費	190,000	170,000	20,000	
光熱水料費	495,000	1,325,000	△ 830,000	
賃借料	2,062,000	2,381,000	△ 319,000	

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	保険料	1,010,000	665,000	345,000	
	諸謝金	51,000	51,000	0	
	租税公課	2,220,000	1,765,000	455,000	
	支払負担金	180,000	180,000	0	
	委託費	2,500,000	2,243,000	257,000	
	支払手数料	104,000	96,000	8,000	
	貸倒損失	50,000	50,000	0	
	管理費	2,742,000	2,503,000	239,000	
	給料手当	1,060,000	1,033,000	27,000	
	法定福利費	180,000	175,000	5,000	
	退職給付費用	64,000	64,000	0	
	福利厚生費	2,000	2,000	0	
	会議費	35,000	35,000	0	
	役員等旅費交通費	48,000	48,000	0	
	旅費交通費	220,000	90,000	130,000	
	通信運搬費	148,000	135,000	13,000	
	減価償却費	0	28,000	△ 28,000	
	消耗品費	50,000	37,000	13,000	
	修繕費	3,000	3,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	光熱水料費	20,000	20,000	0	
	賃借料	200,000	228,000	△ 28,000	
	保険料	31,000	31,000	0	
	諸謝金	6,000	6,000	0	
	租税公課	17,000	17,000	0	
	支払負担金	70,000	65,000	5,000	
	委託費	580,000	470,000	110,000	
	支払手数料	8,000	8,000	0	
	雑費	0	8,000	△ 8,000	
	経常費用計	122,444,000	149,930,000	△ 27,486,000	
	当期経常増減額	△ 1,863,000	0	△ 1,863,000	
	2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益		0		
	経常外収益計	0	0		
	(2) 経常外費用				
	経常外費用計	0	0		
	当期経常外増減額	0	0		
	当期一般正味財産増減額	△ 1,863,000	0		
	一般正味財産期首残高				
	一般正味財産期末残高				
	II 指定正味財産増減の部				
	(1) 収益				
	収益計	0	0		
	(2) 費用				
	費用計	0	0		
	当期指定正味財産増減額	0	0		
	指定正味財産期首残高	0	0		
	指定正味財産期末残高	0	0		
	III 正味財産期末残高				