

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	当年度予算額	前年度予算額	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	340,560,000	340,560,000	0
5	受取配分金	300,000,000	300,000,000	0
6	受取材料費等	9,600,000	9,600,000	0
7	受取事務費	30,960,000	30,960,000	0
8	受託事業収益(施設の管理)	0	1,975,000	△ 1,975,000
9	セカンドライフ応援窓口受託収益	0	1,975,000	△ 1,975,000
10	労働者派遣事業受託収益	4,000,000	4,000,000	0
11	労働者派遣事業受託収益	4,000,000	4,000,000	0
12	職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
13	職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
14	受取会費	3,020,000	3,020,000	0
15	正会員受取会費	3,000,000	3,000,000	0
16	賛助会員受取会費	20,000	20,000	0
17	受取補助金等	29,458,000	29,458,000	0
18	受取連合交付金	14,729,000	14,729,000	0
19	受取市補助金	14,729,000	14,729,000	0
20	受取寄付金	0	0	0
21	受取寄付金	0	0	0
22	雑収益	101,000	110,000	△ 9,000
23	受取利息	1,000	10,000	△ 9,000
24	雑収益	100,000	100,000	0
25	経常収益計	377,149,000	379,123,000	△ 1,974,000
26	(2) 経常費用			
27	事業費	367,316,000	368,976,000	△ 1,660,000
28	支払配分金	300,000,000	300,000,000	0
29	支払材料費等	7,680,000	7,680,000	0
30	給料手当	21,346,000	22,431,000	△ 1,085,000
31	臨時雇賃金	11,348,000	10,552,000	796,000
32	法定福利費	3,694,000	4,252,000	△ 558,000
33	退職給付費用	1,161,000	1,252,000	△ 91,000
34	福利厚生費	89,000	128,000	△ 39,000
35	旅費交通費	343,000	374,000	△ 31,000
36	通信運搬費	2,093,000	1,939,000	154,000
37	会議費	16,000	16,000	0
38	什器備品費	213,000	235,000	△ 22,000
39	消耗品費	1,781,000	1,991,000	△ 210,000
40	修繕費	130,000	320,000	△ 190,000
41	印刷製本費	278,000	445,000	△ 167,000
42	光熱水料費	360,000	360,000	0
43	賃借料	4,822,000	4,516,000	306,000
44	保険料	3,331,000	3,088,000	243,000
45	諸謝金	538,000	578,000	△ 40,000
46	租税公課	5,350,000	5,750,000	△ 400,000
47	支払負担金	30,000	30,000	0
48	組織活動助成費	287,000	488,000	△ 201,000
49	委託費	2,303,000	2,438,000	△ 135,000
50	支払手数料	73,000	63,000	10,000
51	雑費	50,000	50,000	0

(単位:円)

	科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
52	管理費	9,833,000	9,252,000	581,000
53	役員報酬	1,655,000	1,300,000	355,000
54	給料手当	5,457,000	5,236,000	221,000
55	法定福利費	888,000	900,000	△ 12,000
56	退職給付費用	143,000	143,000	0
57	福利厚生費	15,000	15,000	0
58	役員等旅費交通費	208,000	173,000	35,000
59	旅費交通費	38,000	63,000	△ 25,000
60	通信運搬費	137,000	137,000	0
61	会議費	19,000	29,000	△ 10,000
62	消耗品費	6,000	6,000	0
63	修繕費	10,000	10,000	0
64	印刷製本費	222,000	193,000	29,000
65	光熱水料費	35,000	40,000	△ 5,000
66	保険料	225,000	225,000	0
67	支払負担金	276,000	276,000	0
68	組織活動助成費	10,000	10,000	0
69	委託費	462,000	466,000	△ 4,000
70	支払手数料	17,000	20,000	△ 3,000
71	雑費	10,000	10,000	0
72	経常費用計	377,149,000	378,228,000	△ 1,079,000
73	評価損益等調整前当期経常増減額	0	895,000	△ 895,000
74	基本財産評価損益等	0	0	0
75	特定資産評価損益等	0	0	0
76	投資有価証券評価損益等	0	0	0
77	評価損益等計	0	0	0
78	当期経常増減額	0	895,000	△ 895,000
79	2. 経常外増減の部			
80	(1) 経常外収益			
81	固定資産売却益	0	0	0
82	経常外収益計	0	0	0
83	(2) 経常外費用			
84	固定資産売却損	0	0	0
85	固定資産除却損	0	0	0
86	什器備品除却損	0	0	0
87	経常外費用計	0	0	0
88	当期経常外増減額	0	0	0
89	当期一般正味財産増減額	0	895,000	△ 895,000
90	一般正味財産期首残高	72,734,763	71,839,763	895,000
91	一般正味財産期末残高	72,734,763	72,734,763	0
92	II 指定正味財産増減の部			
93	当期指定正味財産増減額	0	0	0
94	指定正味財産期首残高	0	0	0
95	指定正味財産期末残高	0	0	0
96	III 正味財産期末残高	72,734,763	72,734,763	0

令和6年度 収支予算書
収支予算書に係る注記

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	12,000,000	12,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	13,350,000	13,350,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,350,000	1,350,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	12,000,000	12,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	13,350,000	13,350,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0