

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
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	128,500,000	128,500,000	0
受取配分金	110,000,000	110,000,000	0
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	16,500,000	16,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	900,000	900,000	0
正会員受取会費	900,000	900,000	0
受取補助金等	17,000,000	17,000,000	0
受取連合交付金	8,500,000	8,500,000	0
受取市補助金	8,500,000	8,500,000	0
雑収益	39,000	39,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	29,000	29,000	0
経常収益計	148,440,000	148,440,000	0
(2) 経常費用			
事業費	143,728,671	143,728,671	0
支払配分金	110,000,000	110,000,000	0
支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	14,572,404	14,577,819	△ 5,415
法定福利費	3,154,220	3,700,004	△ 545,784
退職給付費用	888,000	1,054,080	△ 166,080
福利厚生費	33,000	36,190	△ 3,190
会議費	11,000	0	11,000
通信運搬費	409,200	409,200	0
旅費交通費	187,000	132,000	55,000
什器備品費	44,000	44,000	0
消耗品費	617,000	446,160	170,840
修繕費	110,000	110,000	0
印刷製本費	88,000	88,000	0
光熱水料費	428,760	428,760	0
賃借料	1,069,200	1,236,600	△ 167,400
保険料	974,600	974,600	0
諸謝金	5,811,120	5,798,986	12,134
租税公課	1,000,000	450,000	550,000
組織活動助成費	11,000	11,000	0
委託費	2,087,040	2,045,340	41,700
支払手数料	90,948	65,932	25,016
雑費	142,179	120,000	22,179
管理費	4,711,329	4,711,329	0
役員報酬	620,400	620,400	0
給料手当	2,168,088	2,168,088	0
法定福利費	424,829	424,829	0
退職給付費用	118,800	118,800	0
福利厚生費	25,850	25,850	0
会議費	225,850	225,850	0
通信運搬費	26,400	26,400	0
旅費交通費	88,000	88,000	0
什器備品費	44,000	44,000	0
消耗品費	26,400	26,400	0
印刷製本費	132,000	132,000	0
光熱水料費	47,640	47,640	0
賃借料	118,800	118,800	0
保険料	140,800	140,800	0
租税公課	24,000	24,000	0
支払負担金	200,000	200,000	0
委託費	209,660	209,660	0
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	19,812	19,812	0
経常費用計	148,440,000	148,440,000	0

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
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			
経常外収益	0	0	0
受取災害等支援金振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
什器備品費	0	0	0
賃借料	0	0	0
委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
修繕費	0	0	0
減価償却費	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	33,000,000	33,000,000	0
一般正味財産期末残高	33,000,000	33,000,000	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	33,000,000	33,000,000	0

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〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入限度額

短期借入金限度額は8,000,000円とする。

3. 債務負担額

- ・エイジレス80コネクットの5年間リース契約により令和3年9月から令和8年8月までの累計1,999,800円の債務を負担する。
令和6年度負担額399,960円
- ・三菱ミニキャブトラックの3年間リース契約により令和4年4月から令和7年4月までの累計673,2000円の債務を負担する。
令和6年度負担額224,400円
- ・三菱ミニキャブバンの5年間リース契約により令和4年3月から令和9年3月までの累計2,145,000円の債務を負担する。
令和6年度負担額429,000円
- ・トヨタフリードの7年間リース契約により平成30年4月から令和8年3月までの累計2,512,944円の債務を負担する。
令和6年度負担額358,992円
- ・コニカコピー複合機の6年間リース契約により令和5年11月から令和9年10月までの累計984,312円の債務を負担する。
令和6年度負担額164,052円

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	120,250,000	8,250,000	128,500,000
受取配分金	110,000,000		110,000,000
受取材料費等	2,000,000		2,000,000
受取事務費	8,250,000	8,250,000	16,500,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	0	2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	0	2,000,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	450,000	450,000	900,000
正会員受取会費	450,000	450,000	900,000
受取補助金等	17,000,000	0	17,000,000
受取連合交付金	8,500,000	0	8,500,000
受取市補助金	8,500,000	0	8,500,000
雑収益	39,000	0	39,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	29,000	0	29,000
経常収益計	139,740,000	8,700,000	148,440,000
(2) 経常費用			0
事業費	143,728,671		143,728,671
支払配分金	110,000,000	0	110,000,000
支払材料費等	2,000,000	0	2,000,000
給料手当	14,572,404	0	14,572,404
法定福利費	3,154,220		3,154,220
退職給付費用	888,000		888,000
福利厚生費	33,000		33,000
会議費	11,000		11,000
通信運搬費	409,200		409,200
旅費交通費	187,000		187,000
什器備品費	44,000		44,000
消耗品費	617,000		617,000
修繕費	110,000		110,000
印刷製本費	88,000		88,000
光熱水料費	428,760		428,760
賃借料	1,069,200		1,069,200
保険料	974,600		974,600
諸謝金	5,811,120		5,811,120
租税公課	1,000,000		1,000,000
組織活動助成費	11,000		11,000
委託費	2,087,040		2,087,040
支払手数料	90,948		90,948
雑費	142,179		142,179
管理費	0	4,711,329	4,711,329
役員報酬	0	620,400	620,400
給料手当	0	2,168,088	2,168,088
法定福利費	0	424,829	424,829
退職給付費用	0	118,800	118,800
福利厚生費	0	25,850	25,850
会議費	0	225,850	225,850
通信運搬費	0	26,400	26,400
旅費交通費	0	88,000	88,000

什器備品費	0	44,000	44,000
消耗品費	0	26,400	26,400
印刷製本費	0	132,000	132,000
光熱水料費	0	47,640	47,640
賃借料	0	118,800	118,800
保険料	0	140,800	140,800
租税公課	0	24,000	24,000
支払負担金	0	200,000	200,000
委託費	0	209,660	209,660
支払手数料	0	50,000	50,000
雑費	0	19,812	19,812
経常費用計	143,728,671	4,711,329	148,440,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,988,671	3,988,671	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	△ 3,988,671	3,988,671	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益	0	0	0
受取災害等支援金振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用	0	0	0
什器備品費	0	0	0
賃借料	0	0	0
委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
修繕費	0	0	0
減価償却費	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	△ 3,988,671	3,988,671	0
一般正味財産期首残高	30,000,000	3,000,000	33,000,000
一般正味財産期末残高	26,011,329	6,988,671	33,000,000
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	25,972,137	7,027,863	33,000,000

