

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
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	383,628,000	365,614,000	18,014,000
受取配分金	264,384,000	245,419,000	18,965,000
受取材料費等	7,034,000	6,373,000	661,000
受取事務費	26,441,000	24,535,000	1,906,000
施設使用料	3,140,000	3,430,000	△ 290,000
施設受託収益	81,489,000	84,852,000	△ 3,363,000
雑収益	1,140,000	1,005,000	135,000
労働者派遣事業等収益	5,827,000	5,827,000	0
労働者派遣事業等収益	5,827,000	5,827,000	0
有料職業紹介事業等収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業等収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,614,000	2,805,000	△ 191,000
正会員受取会費	2,184,000	2,375,000	△ 191,000
特別会員受取会費	30,000	30,000	0
賛助会員受取会費	400,000	400,000	0
受取補助金等	29,273,000	31,041,000	△ 1,768,000
受取連合交付金	14,387,000	14,859,000	△ 472,000
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	5,339,000	5,339,000	0
会員数の増加に応じた加算額	0	0	0
女性会員数の増加に応じた加算額	0	400,000	△ 400,000
雇用開発支援事業費等補助金	9,048,000	9,120,000	△ 72,000
受取市補助金	14,886,000	16,182,000	△ 1,296,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	601,000	601,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	600,000	600,000	0
経常収益計	421,948,000	405,893,000	16,055,000
(2) 経常費用			0
事業費	410,402,493	393,764,583	16,637,910
支払配分金	264,384,000	245,419,000	18,965,000
支払材料費等	7,034,000	6,373,000	661,000
役員報酬	178,000	222,000	△ 44,000
給料手当	25,133,000	26,911,000	△ 1,778,000
臨時雇賃金	25,592,000	23,960,000	1,632,000
法定福利費	5,780,000	4,621,000	1,159,000
退職給付費用	2,374,000	2,651,000	△ 277,000
福利厚生費	37,000	30,000	7,000
会議費	46,000	46,000	0
旅費交通費	13,000	72,000	△ 59,000
通信運搬費	1,546,000	1,495,000	51,000
減価償却費	297,000	670,000	△ 373,000
什器備品費	511,000	511,000	0
消耗品費	9,210,493	8,256,583	953,910
修繕費	11,453,000	11,692,000	△ 239,000
印刷製本費	908,000	853,000	55,000
光熱水料費	662,000	12,456,000	△ 11,794,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	8,640,000	5,628,000	3,012,000
保険料	3,611,000	3,450,000	161,000
諸謝金	1,546,000	1,451,000	95,000
租税公課	7,369,000	5,597,000	1,772,000
支払負担金(交付金)	643,000	643,000	0
委託費	31,072,000	28,530,000	2,542,000
教材費	1,000	1,000	0
支払手数料	1,343,000	1,342,000	1,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	1,019,000	884,000	135,000
管理費	11,552,000	12,181,000	△ 629,000
役員報酬	1,090,000	1,138,000	△ 48,000
給料手当	4,436,000	4,834,000	△ 398,000
臨時雇賃金	359,000	345,000	14,000
法定福利費	1,004,000	805,000	199,000
退職給付費用	419,000	468,000	△ 49,000
福利厚生費	7,000	6,000	1,000
会議費	114,000	114,000	0
旅費交通費	72,000	13,000	59,000
通信運搬費	112,000	109,000	3,000
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	211,000	211,000	0
修繕費	18,000	23,000	△ 5,000
印刷製本費	118,000	118,000	0
光熱水料費	72,000	73,000	△ 1,000
賃借料	495,000	423,000	72,000
保険料	361,000	361,000	0
諸謝金	926,000	1,018,000	△ 92,000
租税公課	312,000	312,000	0
支払負担金	1,139,000	1,512,000	△ 373,000
委託費	227,000	245,000	△ 18,000
支払手数料	41,000	41,000	0
補助金返還金	1,000	1,000	0
雑費	17,000	10,000	7,000
経常費用計	421,954,493	405,945,583	16,008,910
当期経常増減額	△ 6,493	△ 52,583	46,090
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	△ 6,493	△ 52,583	46,090
一般正味財産期首残高	26,131,324	23,720,892	2,410,432
一般正味財産期末残高	26,124,831	23,668,309	2,456,522
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産期末残高			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高	26,124,831	23,668,309	2,456,522