

# 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			0
1. 経常増減の部			0
(1) 経常収益			0
受託事業収益	81,500,000	81,500,000	0
受取配分金	70,000,000	70,000,000	0
受取材料費等	4,000,000	4,000,000	0
受取事務費	7,500,000	7,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,680,000	4,680,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,680,000	4,680,000	0
独自事業収益	600,000	600,000	0
受取配分金	450,000	450,000	0
受取材料費等	110,000	110,000	0
受取事務費	40,000	40,000	0
受取会費	500,000	500,000	0
正会員受取会費	500,000	500,000	0
受取補助金等	22,252,000	19,880,000	2,372,000
受取連合交付金	10,252,000	7,880,000	2,372,000
受取(町)補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取負担金	70,000	70,000	0
受取負担金	70,000	70,000	0
特定資産運用益	1,000	2,000	△ 1,000
特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
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	109,614,000	107,243,000	2,371,000
(2) 経常費用			
事業費	108,324,000	107,237,000	1,087,000
支払配分金	70,450,000	70,450,000	0
支払材料費等	4,110,000	4,110,000	0
給料手当	11,177,000	9,615,000	1,562,000
法定福利費	2,552,000	2,700,000	△ 148,000
退職給付費用	650,000	1,082,000	△ 432,000
福利厚生費	199,000	201,000	△ 2,000
会議費	10,000	9,000	1,000
役員等旅費交通費	198,000	198,000	0
旅費交通費	408,000	380,000	28,000
通信運搬費	915,000	945,000	△ 30,000
減価償却費	60,000	128,000	△ 68,000
什器備品費	105,000	95,000	10,000
消耗品費	837,000	836,000	1,000
修繕費	586,000	514,000	72,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	612,000	834,000	△ 222,000
光熱水料費	528,000	528,000	0
賃借料	1,908,000	1,380,000	528,000
保険料	1,322,000	904,000	418,000
諸謝金	6,722,000	9,181,000	△ 2,459,000
租税公課	2,013,000	235,000	1,778,000
組織活動費	213,000	189,000	24,000
委託費	2,421,000	2,379,000	42,000
研修費	220,000	253,000	△ 33,000
支払手数料	68,000	51,000	17,000
雑費	40,000	40,000	0
管理費	1,570,000	2,795,000	△ 1,225,000
役員報酬	108,000	104,000	4,000
給料手当	566,000	521,000	45,000
法定福利費	98,000	89,000	9,000
退職給付費用	26,000	66,000	△ 40,000
福利厚生費	7,000	4,000	3,000
役員等旅費交通費	32,000	26,000	6,000
旅費交通費	11,000	9,000	2,000
通信運搬費	98,000	86,000	12,000
消耗品費	81,000	82,000	△ 1,000
修繕費	16,000	28,000	△ 12,000
光熱水料費	45,000	45,000	0
賃借料	56,000	37,000	19,000
保険料	10,000	10,000	0
租税公課	49,000	1,324,000	△ 1,275,000
支払負担金	230,000	230,000	0
委託費	85,000	82,000	3,000
支払手数料	18,000	18,000	0
雑費	34,000	34,000	0
経常費用計	109,894,000	110,032,000	△ 138,000
当期経常増減額	△ 280,000	△ 2,789,000	2,509,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 280,000	△ 2,789,000	2,509,000
一般正味財産期首残高	23,519,299	26,308,299	△ 2,789,000
一般正味財産期末残高	23,239,299	23,519,299	△ 280,000
正味財産期末残高	23,239,299	23,519,299	△ 280,000