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	前年度	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	126,500,000	139,400,000	△ 12,900,000	
受取配分金	100,000,000	111,800,000	△ 11,800,000	
受取材料費等	3,500,000	4,600,000	△ 1,100,000	
受取事務費	23,000,000	23,000,000	0	
労働者派遣事業費等受託収益	1,615,000	1,615,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,615,000	1,615,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	260,000	145,000	115,000	
有料職業紹介事業受託収益	260,000	145,000	115,000	
受取会費	1,424,500	1,424,500	0	
正会員受取会費	1,424,500	1,424,500	0	
受取補助金等	28,626,000	28,126,000	500,000	
受取連合交付金	14,313,000	13,813,000	500,000	
受取(市)補助金	14,313,000	14,313,000	0	
受取負担金	45,000	45,000	0	
受取負担金	45,000	45,000	0	
特定資産運用益	367	367	0	
特定資産受取利息	367	367	0	
雑収益	110,150	110,150	0	
受取配当金	150	150	0	
雑収益	110,000	110,000	0	
経常収益計	158,581,017	170,866,017	△ 12,285,000	
（2）経常費用				
事業費	153,426,894	162,182,119	△ 8,755,225	
支払配分金	100,000,000	111,800,000	△ 11,800,000	
支払材料費等	3,500,000	4,600,000	△ 1,100,000	
給料手当	25,231,721	24,809,500	422,221	
賞与引当金繰入額	1,874,452	2,011,508	△ 137,056	
法定福利費	4,431,053	4,410,169	20,884	
退職給付費用	4,529,739	1,930,008	2,599,731	
福利厚生費	38,250	43,042	△ 4,792	
会議費	148,837	176,452	△ 27,615	
旅費交通費	63,800	63,800	0	

（単位：円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　減	備　　考
通信運搬費	1,150,654	1,227,741	△ 77,087	
消耗品費	811,452	764,979	46,473	
修繕費	359,343	454,543	△ 95,200	
印刷製本費	958,537	938,035	20,502	
光熱水料費	304,453	285,186	19,267	
賃借料	2,133,038	1,986,770	146,268	
保険料	794,087	815,965	△ 21,878	
諸謝金	365,240	365,240	0	
租税公課	2,980,867	1,849,082	1,131,785	
委託費	2,818,082	2,676,120	141,962	
研修費	45,000	150,000	△ 105,000	
訓練委託費	150,000	0	150,000	
支払手数料	671,190	756,880	△ 85,690	
雑費	67,099	67,099	0	
管理費	8,213,648	7,557,013	656,635	
役員報酬	262,500	327,000	△ 64,500	
給料手当	3,440,720	3,383,142	57,578	
賞与引当金繰入額	255,616	274,308	△ 18,692	
法定福利費	604,280	601,439	2,841	
退職給付費用	617,701	263,192	354,509	
福利厚生費	41,222	41,871	△ 649	
会議費	782,778	862,572	△ 79,794	
旅費交通費	132,020	132,020	0	
通信運搬費	82,586	85,899	△ 3,313	
消耗品費	128,573	126,790	1,783	
修繕費	16,957	21,757	△ 4,800	
印刷製本費	98,563	31,769	66,794	
光熱水料費	26,347	25,214	1,133	
賃借料	176,288	187,144	△ 10,856	
保険料	194,843	195,615	△ 772	
租税公課	150,833	117,818	33,015	
支払負担金	350,500	318,500	32,000	
委託費	702,821	419,063	283,758	
支払手数料	26,400	19,800	6,600	
雑費	122,100	122,100	0	
経　常　費　用　計	161,640,542	169,739,132	△ 8,098,590	
当　期　経　常　増　減　額	△ 3,059,525	1,126,885	△ 4,186,410	

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減	備　　考
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,059,525	1,126,885	△ 4,186,410	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,059,525	1,126,885	△ 4,186,410	
一般正味財産期首残高	37,552,291	33,454,128	4,098,163	
一般正味財産期末残高	34,492,766	34,581,013	△ 88,247	
Ⅱ　指定正味財産の部				
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	34,492,766	34,581,013	△ 88,247	

収　支　予　算　書　内　訳　表

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	合　計	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	122,108,644	4,391,356	126,500,000	
受取配分金	100,000,000	0	100,000,000	
受取材料費等	3,500,000	0	3,500,000	
受取事務費	18,608,644	4,391,356	23,000,000	
労働者派遣事業費等受託収益	1,615,000	0	1,615,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,615,000	0	1,615,000	
有料職業紹介事業受託収益	260,000	0	260,000	
有料職業紹介事業受託収益	260,000	0	260,000	
受取会費	712,250	712,250	1,424,500	
正会員受取会費	712,250	712,250	1,424,500	
受取補助金等	28,626,000	0	28,626,000	
受取連合交付金	14,313,000	0	14,313,000	
受取(市)補助金	14,313,000	0	14,313,000	
受取負担金	45,000	0	45,000	
受取負担金	45,000	0	45,000	
特定資産運用益	0	367	367	
特定資産受取利息	0	367	367	
雑収益	60,000	50,150	110,150	
受取配当金	0	150	150	
雑収益	60,000	50,000	110,000	
経常収益計	153,426,894	5,154,123	158,581,017	
（2）経常費用				
事業費	153,426,894	0	153,426,894	
支払配分金	100,000,000	0	100,000,000	
支払材料費等	3,500,000	0	3,500,000	
給料手当	25,231,721	0	25,231,721	
賞与引当金繰入額	1,874,452	0	1,874,452	
法定福利費	4,431,053	0	4,431,053	
退職給付費用	4,529,739	0	4,529,739	
福利厚生費	38,250	0	38,250	
会議費	148,837	0	148,837	

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	合　計	備　　考
旅費交通費	63,800	0	63,800	
通信運搬費	1,150,654	0	1,150,654	
消耗品費	811,452	0	811,452	
修繕費	359,343	0	359,343	
印刷製本費	958,537	0	958,537	
光熱水料費	304,453	0	304,453	
賃借料	2,133,038	0	2,133,038	
保険料	794,087	0	794,087	
諸謝金	365,240	0	365,240	
租税公課	2,980,867	0	2,980,867	
委託費	2,818,082	0	2,818,082	
研修費	45,000	0	45,000	
訓練委託費	150,000	0	150,000	
支払手数料	671,190	0	671,190	
雑費	67,099	0	67,099	
管理費	0	8,213,648	8,213,648	
役員報酬	0	262,500	262,500	
給料手当	0	3,440,720	3,440,720	
賞与引当金繰入額	0	255,616	255,616	
法定福利費	0	604,280	604,280	
退職給付費用	0	617,701	617,701	
福利厚生費	0	41,222	41,222	
会議費	0	782,778	782,778	
旅費交通費	0	132,020	132,020	
通信運搬費	0	82,586	82,586	
消耗品費	0	128,573	128,573	
修繕費	0	16,957	16,957	
印刷製本費	0	98,563	98,563	
光熱水料費	0	26,347	26,347	
賃借料	0	176,288	176,288	
保険料	0	194,843	194,843	
租税公課	0	150,833	150,833	
支払負担金	0	350,500	350,500	
委託費	0	702,821	702,821	
支払手数料	0	26,400	26,400	
雑費	0	122,100	122,100	

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	合　計	備　　考
経常費用計	153,426,894	8,213,648	161,640,542	
当期経常増減額	0	△ 3,059,525	△ 3,059,525	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 3,059,525	△ 3,059,525	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,059,525	△ 3,059,525	
一般正味財産期首残高	8,966,368	28,585,923	37,552,291	
一般正味財産期末残高	8,966,368	25,526,398	34,492,766	
Ⅱ 指定正味財産の部				
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	8,966,368	25,526,398	34,492,766	