

**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	302,620,000	305,500,000	△ 2,880,000
受取配分金	267,200,000	269,000,000	△ 1,800,000
受取材料費等	8,700,000	9,600,000	△ 900,000
受取事務費	26,720,000	26,900,000	△ 180,000
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,600,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,600,000	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
施設管理受託事業	11,050,000	11,167,000	△ 117,000
管理運営委託費収入	10,167,000	10,167,000	0
施設使用料収入	873,000	900,000	△ 27,000
施設雑収入	10,000	100,000	△ 90,000
学童保育受託事業	5,942,000	5,447,000	495,000
市受託収入	3,099,000	3,071,000	28,000
使用料収入	2,769,000	2,325,000	444,000
雑収入	74,000	51,000	23,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	200,000	200,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	200,000	200,000	0
受取会費	1,287,000	1,315,000	△ 28,000
正会員受取会費	1,072,000	1,100,000	△ 28,000
賛助会員受取会費	215,000	215,000	0
受取補助金等	25,311,000	24,837,000	474,000
受取連合交付金	12,651,000	12,237,000	414,000
受取(市)補助金	12,660,000	12,600,000	60,000
受取寄附金	10,000	10,000	0
受取寄附金	10,000	10,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	350,050,000	352,106,000	△ 2,056,000
(2) 経常費用			
事業費	347,267,000	349,353,500	△ 2,086,500
支払配分金	267,200,000	269,000,000	△ 1,800,000
支払材料費等	8,700,000	9,600,000	△ 900,000
役員報酬	614,000	600,000	14,000
給料手当	28,112,000	27,600,000	512,000
臨時雇賃金	9,305,000	8,785,000	520,000
法定福利費	5,308,000	5,100,000	208,000
退職給付費用	975,000	917,000	58,000
福利厚生費	102,000	80,000	22,000
会議費	60,000	62,500	△ 2,500
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0
旅費交通費	445,000	440,000	5,000
通信運搬費	1,161,000	1,252,000	△ 91,000
減価償却費	566,000	1,063,000	△ 497,000

什器備品費	100,000	300,000	△ 200,000
消耗品費	1,885,000	2,900,000	△ 1,015,000
修繕費	260,000	572,000	△ 312,000
印刷製本費	360,000	570,000	△ 210,000
光熱水料費	4,638,000	5,055,000	△ 417,000
賃借料	1,700,000	1,735,000	△ 35,000
保険料	2,423,000	2,369,000	54,000
諸謝金	171,000	271,000	△ 100,000
租税公課	7,793,000	5,130,000	2,663,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	4,947,000	5,318,000	△ 371,000
備品費	50,000	50,000	0
教材費	65,000	73,000	△ 8,000
支払手数料	66,000	53,000	13,000
燃料費	45,000	48,000	△ 3,000
雑費	106,000	300,000	△ 194,000
管理費	2,783,000	2,752,500	30,500
役員報酬	315,000	315,000	0
給料手当	783,000	800,000	△ 17,000
法定福利費	147,000	150,000	△ 3,000
退職給付費用	12,000	12,000	0
会議費	15,000	13,500	1,500
役員等旅費交通費	40,000	38,000	2,000
旅費交通費	152,000	138,000	14,000
通信運搬費	30,000	70,000	△ 40,000
消耗品費	40,000	40,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	3,000	3,000	0
賃借料	25,000	27,000	△ 2,000
保険料	85,000	85,000	0
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	25,000	25,000	0
支払負担金	297,000	297,000	0
委託費	345,000	331,000	14,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	306,000	245,000	61,000
經常費用計	350,050,000	352,106,000	△ 2,056,000
当期經常増減額	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
II 正味財産期末残高	0	0	0