

## 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	前年度当初予算額	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			
事業収益	200,700,000	200,700,000	0
受取配分金	166,000,000	166,000,000	0
受取材料費等	16,000,000	16,000,000	0
受取事務費	18,700,000	18,700,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	3,100,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	3,100,000	200,000
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
高齢者活用・現役世代雇用サポート収益	0	70,000	△ 70,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート収益	0	70,000	△ 70,000
受取会費	660,000	660,000	0
正会員受取会費	660,000	660,000	0
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
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	228,701,000	228,571,000	130,000
(2) 経常費用			
事業費	228,872,000	225,390,000	3,482,000
支払配分金	166,000,000	166,000,000	0
支払材料費等	12,600,000	12,600,000	0
給料手当	27,300,000	27,180,000	120,000

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
臨時雇賃金	875,000	0	875,000
法定福利費	3,592,000	3,541,000	51,000
退職給付費用	1,142,000	1,062,000	80,000
福利厚生費	203,000	203,000	0
会議費	25,000	25,000	0
旅費交通費	50,000	70,000	△ 20,000
通信運搬費	1,026,000	1,026,000	0
減価償却費	604,000	368,000	236,000
什器備品費	200,000	300,000	△ 100,000
消耗品費	700,000	900,000	△ 200,000
修繕費	500,000	600,000	△ 100,000
印刷製本費	300,000	350,000	△ 50,000
光熱水料費	634,000	578,000	56,000
賃借料	3,160,000	2,870,000	290,000
保険料	2,500,000	2,430,000	70,000
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	4,226,000	2,226,000	2,000,000
支払負担金	15,000	28,000	△ 13,000
委託費	3,090,000	2,900,000	190,000
研修費	20,000	20,000	0
教材費	20,000	20,000	0
支払手数料	30,000	33,000	△ 3,000
雑費	30,000	30,000	0
管理費	2,353,000	3,181,000	△ 828,000
役員報酬	578,000	578,000	0
給料手当	245,000	245,000	0
法定福利費	3,000	3,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	119,000	119,000	0
通信運搬費	234,000	214,000	20,000
什器備品費	0	30,000	△ 30,000

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
消耗品費	70,000	100,000	△ 30,000
印刷製本費	100,000	166,000	△ 66,000
光熱水料費	46,000	42,000	4,000
賃借料	48,000	90,000	△ 42,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	568,000	1,202,000	△ 634,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	50,000	100,000	△ 50,000
經常費用計	231,225,000	228,571,000	2,654,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,524,000	0	△ 2,524,000
当期經常増減額	△ 2,524,000	0	△ 2,524,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,524,000	0	△ 2,524,000
一般正味財産期首残高	71,244,842	68,411,861	2,832,981
一般正味財産期末残高	68,720,842	68,411,861	308,981
Ⅱ 正味財産期末残高	68,720,842	68,411,861	308,981

## 収支予算書(注記)

令和6年4月1日～令和7年3月31日まで

### 1.投資活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	2,524,000	0	2,524,000
特定費用準備資金取崩収入 (インボイス対策特別資金収入)	2,524,000	0	2,524,000
投資活動収入計	2,524,000	0	2,524,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	3,266,000	1,000,000	2,266,000
車輛運搬具購入支出	1,000,000	0	1,000,000
什器備品購入支出	2,266,000	1,000,000	1,266,000
敷金・保証金等支出	10,000	0	10,000
預託金支出	10,000	0	10,000
投資活動支出計	3,276,000	1,000,000	2,276,000

\*受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

### 資金調達及び設備投資の見込みについて

#### 1. 資金調達の見込みについて

令和6年度において借入の予定なし

#### 2. 設備投資の見込みについて

令和6年度において重要な設備投資として車輛運搬具と什器備品を購入予定