

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	89,200,000	89,000,000	200,000
受取配分金	64,000,000	62,000,000	2,000,000
受取材料費等	14,000,000	17,000,000	△ 3,000,000
受取事務費	11,200,000	10,000,000	1,200,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0
受取会費	646,000	592,000	54,000
正会員受取会費	634,000	580,000	54,000
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	21,056,000	21,056,000	0
受取連合交付金	10,528,000	10,528,000	0
受取（市）補助金	10,528,000	10,528,000	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	21,000	21,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	116,927,000	116,673,000	254,000
(2)経常費用			
事業費	109,561,000	108,859,000	702,000
支払配分金	64,000,000	62,000,000	2,000,000
支払材料費等	14,000,000	17,000,000	△ 3,000,000
給料手当	13,051,000	12,928,000	123,000
臨時雇賃金	3,313,000	2,862,000	451,000
法定福利費	2,098,000	2,348,000	△ 250,000
退職給付費用	1,204,000	1,245,000	△ 41,000
福利厚生費	31,000	30,000	1,000
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	264,000	290,000	△ 26,000
通信運搬費	604,000	535,000	69,000
減価償却費	1,800,000	1,214,000	586,000
什器備品費	104,000	150,000	△ 46,000
消耗品費	656,000	656,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	302,000	276,000	26,000
光熱水料費	561,000	682,000	△ 121,000
賃借料	2,374,000	2,158,000	216,000
保険料	1,472,000	1,400,000	72,000
租税公課	1,950,000	1,500,000	450,000
組織活動助成費	201,000	193,000	8,000
委託費	1,156,000	1,099,000	57,000
研修費	50,000	20,000	30,000
教材費	20,000	20,000	0
支払手数料	250,000	173,000	77,000
雑費	20,000	0	20,000

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
管理費	7,361,000	7,920,800	△ 559,800
役員報酬	106,000	106,000	0
給料手当	2,249,000	2,228,000	21,000
臨時雇賃金	0	493,000	△ 493,000
派遣職員手当	3,000,000	3,000,000	0
法定福利費	362,000	404,000	△ 42,000
退職給付費用	207,000	215,000	△ 8,000
福利厚生費	5,000	6,000	△ 1,000
会議費	10,000	12,000	△ 2,000
旅費交通費	20,000	80,000	△ 60,000
通信運搬費	96,000	85,000	11,000
減価償却費	20,000	35,800	△ 15,800
什器備品費	16,000	0	16,000
消耗品費	104,000	104,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	48,000	44,000	4,000
光熱水料費	89,000	108,000	△ 19,000
賃借料	333,000	342,000	△ 9,000
保険料	62,000	62,000	0
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	184,000	174,000	10,000
支払手数料	50,000	62,000	△ 12,000
雑費	50,000	10,000	40,000
経常費用計	116,922,000	116,779,800	142,200
評価損益等調整前当期経常増減額	5,000	△ 106,800	111,800
当期経常増減額	5,000	△ 106,800	111,800
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	5,000	△ 106,800	111,800
一般正味財産期首残高	2,352,675	2,459,475	△ 106,800
一般正味財産期末残高	2,357,675	2,352,675	5,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	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
Ⅲ 正味財産期末残高	2,357,675	2,352,675	5,000

令和6年度収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	82,419,600	6,780,400	89,200,000
受取配分金	64,000,000	0	64,000,000
受取材料費等	14,000,000	0	14,000,000
受取事務費	4,419,600	6,780,400	11,200,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	0	6,000,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	0	6,000,000
受取会費	65,400	580,600	646,000
正会員受取会費	63,400	570,600	634,000
特別会員受取会費	2,000	10,000	12,000
受取補助金等	21,056,000	0	21,056,000
受取連合交付金	10,528,000	0	10,528,000
受取（市）補助金	10,528,000	0	10,528,000
特定資産運用益	4,000	0	4,000
特定資産受取利息	4,000	0	4,000
雑収益	21,000	0	21,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	20,000	0	20,000
経常収益計	109,566,000	7,361,000	116,927,000
(2)経常費用			
事業費	109,561,000	0	109,561,000
支払配分金	64,000,000	0	64,000,000
支払材料費等	14,000,000	0	14,000,000
給料手当	13,051,000	0	13,051,000
臨時雇賃金	3,313,000	0	3,313,000
法定福利費	2,098,000	0	2,098,000
退職給付費用	1,204,000	0	1,204,000
福利厚生費	31,000	0	31,000
会議費	30,000	0	30,000
旅費交通費	264,000	0	264,000
通信運搬費	604,000	0	604,000
減価償却費	1,800,000	0	1,800,000
什器備品費	104,000	0	104,000
消耗品費	656,000	0	656,000
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	302,000	0	302,000
光熱水料費	561,000	0	561,000
賃借料	2,374,000	0	2,374,000
保険料	1,472,000	0	1,472,000
租税公課	1,950,000	0	1,950,000
組織活動助成費	201,000	0	201,000
委託費	1,156,000	0	1,156,000
研修費	50,000	0	50,000
教材費	20,000	0	20,000
支払手数料	250,000	0	250,000
雑費	20,000	0	20,000

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	7,361,000	7,361,000
役員報酬	0	106,000	106,000
給料手当	0	2,249,000	2,249,000
派遣職員手当	0	3,000,000	3,000,000
法定福利費	0	362,000	362,000
退職給付費用	0	207,000	207,000
福利厚生費	0	5,000	5,000
会議費	0	10,000	10,000
旅費交通費	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	96,000	96,000
減価償却費	0	20,000	20,000
什器備品費	0	16,000	16,000
消耗品費	0	104,000	104,000
修繕費	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	48,000	48,000
光熱水料費	0	89,000	89,000
賃借料	0	333,000	333,000
保険料	0	62,000	62,000
支払負担金	0	300,000	300,000
委託費	0	184,000	184,000
支払手数料	0	50,000	50,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	109,561,000	7,361,000	116,922,000
評価損益等調整前当期経常増減額	5,000	0	5,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,000	0	5,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
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	5,000	0	5,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,000	0	5,000
一般正味財産期首残高	2,352,675	0	2,352,675
一般正味財産期末残高	2,357,675	0	2,357,675
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	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
III 正味財産期末残高	2,357,675	0	2,357,675

1、投資活動及び財務活動に関する見込み

令和6年度収支予算書〔注記〕

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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	240,000	5,500,000	△ 5,260,000
車両運搬具購入支出	0	5,500,000	△ 5,500,000
什器備品購入支出	240,000	0	240,000
特定資産取得支出	5,107,000	5,079,400	27,600
退職給付引当資産取得支出	1,107,000	1,079,400	27,600
車両取得資金積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
インボイ積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
敷金・保証金等支出	0	9,120	△ 9,120
預託金支出	0	9,120	△ 9,120
投資活動支出計	5,347,000	10,588,520	△ 5,241,520
投資活動収支差額	△ 5,347,000	△ 10,588,520	5,241,520
当期収支差額	△ 5,347,000	△ 10,588,520	5,241,520

令和6年度収支予算書内訳表〔注記〕

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	207,000	33,000	240,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	207,000	33,000	240,000
特定資産取得支出	4,944,000	163,000	5,107,000
退職給付引当資産取得支出	944,000	163,000	1,107,000
車両取得資金積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
インボイ積立資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	5,151,000	196,000	5,347,000
投資活動収支差額	△ 5,151,000	△ 196,000	△ 5,347,000
当期収支差額	△ 5,151,000	△ 196,000	△ 5,347,000

2、借入金限度額、短期借入限度額、10,000,000円とする。

3、債務負担額

契約物件名	契約期間	月額	年額	契約期間累計負担額
複合機	R3.5～R8.4	9,130円	109,560円	547,800円
PC	R3.10～R8.9	33,550円	402,600円	2,013,000円
車両（軽自動車）	R6.4～R11.3	21,230円	254,760円	1,273,800円

4、配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り
予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定については、次のとおりです。

借入の予定		あり	
事業番号	借入先	金額	使途
公益目的事業1	市中金融機関	10,000,000円	運転資金

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定については、次のとおりです。

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
—	—	—	—