

収支予算書(損益ベース)

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	406,920,000	381,000,000	25,920,000
受取配分金	328,000,000	312,000,000	16,000,000
受取材料費等	33,000,000	32,000,000	1,000,000
受取事務費	45,920,000	37,000,000	8,920,000
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	1,700,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,700,000	1,700,000	0
受取会費	1,892,000	1,980,000	△ 88,000
正会員受取会費	1,892,000	1,980,000	△ 88,000
受取補助金等	22,500,000	23,460,000	△ 960,000
受取連合交付金	11,250,000	11,490,000	△ 240,000
受取市補助金	11,250,000	11,970,000	△ 720,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,481,000	1,481,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,480,000	1,480,000	0
経常収益計	434,494,000	409,622,000	24,872,000
(2)経常費用			
事業費	428,874,000	406,092,000	22,782,000
支払配分金	328,000,000	312,000,000	16,000,000
支払材料費等	30,287,000	28,800,000	1,487,000
給料手当	3,479,000	3,218,000	261,000
臨時雇賃金	3,051,000	3,176,000	△ 125,000
社会保険料	5,197,000	5,120,000	77,000
法定福利費	116,000	113,000	3,000
退職給付費用	931,000	900,000	31,000
福利厚生費	97,000	95,000	2,000
会議費	150,000	180,000	△ 30,000
旅費交通費	1,297,000	1,267,000	30,000
通信運搬費	1,475,000	1,249,000	226,000
リース資産減価償却費	2,713,000	3,200,000	△ 487,000
什器備品費	40,000	40,000	0
消耗品費	2,461,000	2,441,000	20,000
修繕費	308,000	309,000	△ 1,000
印刷製本費	792,000	763,000	29,000
光熱水料費	1,210,000	1,210,000	0
賃借料	6,660,000	6,007,000	653,000
保険料	3,273,000	3,198,000	75,000
諸謝金	28,383,000	27,450,000	933,000

租税公課	5,465,000	1,950,000	3,515,000
組織活動助成費	1,150,000	1,220,000	△ 70,000
委託費	2,039,000	2,000,000	39,000
研修費	76,000	20,000	56,000
支払手数料	204,000	146,000	58,000
雑費	20,000	20,000	0
管理費	7,409,000	6,983,000	426,000
役員報酬	2,577,000	2,577,000	0
給料手当	146,000	206,000	△ 60,000
臨時雇賃金	0	13,000	△ 13,000
社会保険料	552,000	314,000	238,000
法定福利費	14,000	6,000	8,000
福利厚生費	144,000	144,000	0
退職給付費用	102,000	44,000	58,000
会議費	545,000	642,000	△ 97,000
役員等旅費交通費	112,000	74,000	38,000
通信運搬費	183,000	242,000	△ 59,000
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	149,000	147,000	2,000
修繕費	3,000	3,000	0
印刷製本費	239,000	239,000	0
光熱水料費	31,000	31,000	0
賃借料	229,000	179,000	50,000
保険料	70,000	70,000	0
諸謝金	1,134,000	979,000	155,000
租税公課	135,000	50,000	85,000
支払負担金	471,000	461,000	10,000
委託費	285,000	284,000	1,000
支払手数料	27,000	27,000	0
支払利息	0	0	0
雑費	260,000	250,000	10,000
経常費用計	436,283,000	413,075,000	23,208,000
当期経常増減額	△ 1,789,000	△ 3,453,000	1,664,000
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			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,789,000	△ 3,453,000	1,664,000
一般正味財産期首残高	71,838,223	75,291,223	△ 3,453,000
一般正味財産期末残高	70,049,223	71,838,223	△ 1,789,000