

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	6年度予算額	5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	202,760,000	167,800,000	34,960,000
受取配分金	135,000,000	140,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	11,000,000	11,000,000	0
受取事務費	17,550,000	16,800,000	750,000
施設受託収益	39,210,000	0	39,210,000
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	6,100,000	900,000
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	6,100,000	900,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,806,000	1,806,000	0
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	4,000	4,000	0
受取補助金等	21,234,000	21,449,000	△ 215,000
受取連合交付金	9,864,000	10,079,000	△ 215,000
受取(市)補助金	11,370,000	11,370,000	0
受取負担金	12,000	12,000	0
受取負担金	12,000	12,000	0
雑収益	25,000	25,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	232,838,000	197,193,000	35,645,000
(2)経常費用			
事業費	227,506,000	191,497,000	36,009,000
支払配分金	135,000,000	140,000,000	△ 5,000,000
支払材料費等	11,000,000	11,000,000	0
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	36,596,000	20,980,000	15,616,000
法定福利費	4,014,000	3,120,000	894,000
退職給付費用	1,398,000	1,245,000	153,000
福利厚生費	53,000	53,000	0
会議費	60,000	54,000	6,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	1,220,000	850,000	370,000
減価償却費	1,400,000	856,000	544,000
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	12,289,000	394,000	11,895,000
修繕費	1,020,000	168,000	852,000
印刷製本費	1,228,000	575,000	653,000
光熱水料費	2,800,000	1,060,000	1,740,000
賃借料	6,011,000	2,910,000	3,101,000
保険料	2,450,000	1,825,000	625,000
諸謝金	246,000	226,000	20,000
租税公課	3,200,000	2,200,000	1,000,000
支払負担金	210,000	210,000	0
委託費	6,439,000	2,890,000	3,549,000
教材費	15,000	15,000	0
訓練委託費	25,000	34,000	△ 9,000
支払手数料	330,000	330,000	0
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	10,000	10,000	0

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	6年度予算額	5年度予算額	増 減
管理費	7,572,000	8,002,000	△ 430,000
役員報酬	1,305,000	1,305,000	0
給料手当	2,311,000	2,600,000	△ 289,000
法定福利費	360,000	420,000	△ 60,000
退職給付費用	143,000	150,000	△ 7,000
福利厚生費	96,000	96,000	0
会議費	50,000	30,000	20,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	480,000	376,000	104,000
減価償却費	330,000	330,000	0
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	90,000	90,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	180,000	180,000	0
光熱水料費	200,000	310,000	△ 110,000
賃借料	450,000	710,000	△ 260,000
保険料	160,000	160,000	0
諸謝金	246,000	226,000	20,000
租税公課	430,000	227,000	203,000
支払負担金	150,000	150,000	0
委託費	535,000	535,000	0
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	10,000	61,000	△ 51,000
經常費用計	235,078,000	199,499,000	35,579,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,240,000	△ 2,306,000	66,000
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
当期經常増減額	△ 2,240,000	△ 2,306,000	66,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,240,000	△ 2,306,000	66,000
一般正味財産期首残高	28,785,101	31,091,101	△ 2,306,000
一般正味財産期末残高	26,545,101	28,785,101	△ 2,240,000
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	26,545,101	28,785,101	△ 2,240,000