

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	296,700,000	285,200,000	11,500,000
受取配分金	250,000,000	240,000,000	10,000,000
受取材料費等	9,200,000	9,200,000	0
受取事務費	37,500,000	36,000,000	1,500,000
労働者派遣事業等受託収益	27,000,000	27,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	27,000,000	27,000,000	0
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0
受取会費	1,750,000	1,750,000	0
正会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	250,000	250,000	0
受取補助金等	24,196,000	24,658,000	△ 462,000
受取連合交付金	12,098,000	12,329,000	△ 231,000
受取(市)補助金	12,098,000	12,329,000	△ 231,000
長期借入金返済補助金収益	0	0	0
特定資産運用益	450	450	0
特定資産受取利息	450	450	0
雑収益	1,250	1,250	0
受取利息	250	250	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	349,747,700	338,709,700	11,038,000
(2) 経常費用			
事業費	333,302,634	329,898,779	3,403,855
支払配分金	250,000,000	240,000,000	10,000,000
支払材料費等	5,200,000	5,200,000	0
給料手当	15,260,475	20,518,188	△ 5,257,713
臨時雇賃金	4,591,400	6,725,200	△ 2,133,800
法定福利費	5,398,886	6,857,417	△ 1,458,531
中退共掛金	720,000	1,080,000	△ 360,000
福利厚生費	216,000	216,000	0
会議費	367,380	370,880	△ 3,500
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0
旅費交通費	1,408,600	1,480,600	△ 72,000
通信運搬費	1,699,374	1,699,374	0
減価償却費	3,901,776	3,993,148	△ 91,372
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,144,020	1,829,620	314,400
修繕費	375,000	4,049,200	△ 3,674,200
印刷製本費	1,300,000	1,100,000	200,000
光熱水料費	1,722,739	1,839,427	△ 116,688
賃借料	4,408,615	4,100,297	308,318
保険料	4,589,300	4,434,110	155,190
諸謝金	11,138,685	11,860,185	△ 721,500
租税公課	9,937,000	3,749,000	6,188,000
支払負担金	50,000	50,000	0
委託費	8,368,024	8,439,773	△ 71,749
教材費	180,000	180,000	0
支払手数料	200,000	1,000	199,000
支払利息	0	0	0
雑費	75,360	75,360	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	予算額	前年度予算額	増減
管理費	16,551,099	12,692,702	3,858,397
役員報酬	1,440,000	1,080,000	360,000
給料手当	6,745,060	3,947,900	2,797,160
法定福利費	1,272,889	856,994	415,895
中退共掛金	360,000	0	360,000
福利厚生費	83,000	83,000	0
会議費	573,100	573,100	0
役員等旅費交通費	555,500	879,500	△ 324,000
通信運搬費	50,000	50,000	0
減価償却費	502,018	521,331	△ 19,313
什器備品費	0	0	0
消耗品費	80,000	80,000	0
修繕費	25,000	465,800	△ 440,800
印刷製本費	420,000	720,000	△ 300,000
光熱水料費	226,061	241,373	△ 15,312
賃借料	624,705	584,247	40,458
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,326,000	514,000	812,000
支払負担金	588,600	588,600	0
委託費	1,494,526	1,341,217	153,309
支払手数料	20,000	1,000	19,000
支払利息	0	0	0
雑費	164,640	164,640	0
経常費用計	349,853,733	342,591,481	7,262,252
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 106,033	△ 3,881,781	3,775,748
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	△ 106,033	△ 3,881,781	3,775,748
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
長期借入金返済補助金収益	0	0	0
長期借入金返済市補助金	0	0	0
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	△ 106,033	△ 3,881,781	3,775,748
一般正味財産期首残高	297,745,477	297,745,477	0
一般正味財産期末残高	297,639,444	293,863,696	3,775,748
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	297,639,444	293,863,696	3,775,748

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

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(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>			
特定資産取崩収入	0	3,800,000	△ 3,800,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
施設修繕資金積立資産取崩収入	0	3,800,000	△ 3,800,000
投資活動収入計	0	3,800,000	△ 3,800,000
<投資活動支出>			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	3,800,000	△ 3,800,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
リース債務収入	4,468,200	0	4,468,200
リース債務取得収入	4,468,200	0	4,468,200
財務活動収入計	4,468,200	0	4,468,200
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0
リース資産支出	893,640	1,183,103	△ 289,463
リース資産債務返済支出	893,640	1,183,103	△ 289,463
財務活動支出計	893,640	1,183,103	△ 289,463
財務活動収支差額	3,574,560	△ 1,183,103	4,757,663
当期収支差額	3,574,560	2,616,897	957,663

2. 短期借入金限度額

本年度における短期借入金限度額は、30,000,000円とする。