

令和6年度 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	当年度	前年度	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	952,834,000	972,737,000	△ 19,903,000
受取配分金	849,091,000	861,969,000	△ 12,878,000
受取材料費等	30,329,000	34,942,000	△ 4,613,000
受取事務費	73,414,000	75,826,000	△ 2,412,000
労働者派遣事業等受託収益	19,317,000	17,138,000	2,179,000
労働者派遣事業等受託収益	19,317,000	17,138,000	2,179,000
職業紹介事業受託収益	250,000	230,000	20,000
職業紹介事業受託収益	250,000	230,000	20,000
受取会費	5,923,000	5,358,000	565,000
正会員受取会費	5,743,000	5,178,000	565,000
賛助会員受取会費	180,000	180,000	0
受取補助金等	69,565,000	68,204,000	1,361,000
受取連合交付金	23,307,000	21,946,000	1,361,000
受取(市)補助金	46,258,000	46,258,000	0
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	12,000	12,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	1,047,902,000	1,063,680,000	△ 15,778,000
(2) 経常費用			
事業費	1,058,049,000	1,061,029,000	△ 2,980,000
支払配分金	849,091,000	861,969,000	△ 12,878,000
支払材料費等	25,258,000	29,050,000	△ 3,792,000
給料手当	58,889,000	57,685,000	1,204,000
臨時雇賃金	24,854,000	24,491,000	363,000
法定福利費	12,321,000	12,135,000	186,000
退職給付費用	4,288,000	3,918,000	370,000
福利厚生費	279,000	290,000	△ 11,000
会議費	70,000	70,000	0
旅費交通費	1,593,000	1,367,000	226,000
通信運搬費	5,107,000	4,393,000	714,000
減価償却費	387,000	466,000	△ 79,000
什器備品費	2,280,000	1,962,000	318,000
消耗品費	7,594,000	6,870,000	724,000
修繕費	1,680,000	1,250,000	430,000
印刷製本費	1,921,000	1,465,000	456,000
光熱水料費	1,878,000	2,358,000	△ 480,000
賃借料	8,336,000	8,177,000	159,000
保険料	8,568,000	8,808,000	△ 240,000
諸謝金	369,000	416,000	△ 47,000
租税公課	20,396,000	13,117,000	7,279,000
支払負担金	68,000	68,000	0
組織活動助成費	3,480,000	3,480,000	0
委託費	7,340,000	7,013,000	327,000
教材費	120,000	183,000	△ 63,000
訓練委託費	1,050,000	1,030,000	20,000
支払手数料	5,291,000	3,524,000	1,767,000
貸倒引当金繰入額	60,000	60,000	0
賞与引当金繰入額	5,381,000	5,314,000	67,000
雑費	100,000	100,000	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	18,141,000	18,347,000	△ 206,000
役員報酬	5,153,000	5,118,000	35,000
給料手当	3,098,000	3,034,000	64,000
法定福利費	1,360,000	1,379,000	△ 19,000
退職給付費用	317,000	297,000	20,000
福利厚生費	21,000	20,000	1,000
会議費	14,000	14,000	0
旅費交通費	981,000	1,027,000	△ 46,000
通信運搬費	544,000	495,000	49,000
減価償却費	41,000	0	41,000
消耗品費	655,000	631,000	24,000
印刷製本費	366,000	317,000	49,000
光熱水料費	132,000	132,000	0
賃借料	923,000	978,000	△ 55,000
保険料	305,000	317,000	△ 12,000
租税公課	465,000	399,000	66,000
支払負担金	864,000	864,000	0
委託費	1,832,000	1,973,000	△ 141,000
支払手数料	708,000	994,000	△ 286,000
支払利息	30,000	30,000	0
賞与引当金繰入額	282,000	278,000	4,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	1,076,190,000	1,079,376,000	△ 3,186,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,288,000	△ 15,696,000	△ 12,592,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,288,000	△ 15,696,000	△ 12,592,000
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			
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	△ 28,288,000	△ 15,696,000	△ 12,592,000
一般正味財産期首残高	200,200,851	206,136,301	△ 5,935,450
一般正味財産期末残高	171,912,851	190,440,301	△ 18,527,450
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	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	171,912,851	190,440,301	△ 18,527,450

注記

- 1 共通費用の配賦基準は、従事割合・使用割合で行っている。
- 2 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）は、予算額を超えて執行することができる。
- 3 貸倒引当金繰入額及び貸倒損失は、予算成立後の事象に応じて、予算額を超えて執行することができる。
- 4 期首残高は、未確定のため概算値となっている。

令和6年度 収支予算書内訳表（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	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	937,655,500	15,178,500	952,834,000
受取配分金	849,091,000	0	849,091,000
受取材料費等	30,329,000	0	30,329,000
受取事務費	58,235,500	15,178,500	73,414,000
労働者派遣事業等受託収益	19,317,000	0	19,317,000
労働者派遣事業等受託収益	19,317,000	0	19,317,000
職業紹介事業受託収益	250,000	0	250,000
職業紹介事業受託収益	250,000	0	250,000
受取会費	2,961,500	2,961,500	5,923,000
正会員受取会費	2,871,500	2,871,500	5,743,000
賛助会員受取会費	90,000	90,000	180,000
受取補助金等	69,565,000	0	69,565,000
受取連合交付金	23,307,000	0	23,307,000
受取（市）補助金	46,258,000	0	46,258,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	12,000	0	12,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	1,029,761,000	18,141,000	1,047,902,000
(2) 経常費用			
事業費	1,058,049,000	0	1,058,049,000
支払配分金	849,091,000	0	849,091,000
支払材料費等	25,258,000	0	25,258,000
給料手当	58,889,000	0	58,889,000
臨時雇賃金	24,854,000	0	24,854,000
法定福利費	12,321,000	0	12,321,000
退職給付費用	4,288,000	0	4,288,000
福利厚生費	279,000	0	279,000
会議費	70,000	0	70,000
旅費交通費	1,593,000	0	1,593,000
通信運搬費	5,107,000	0	5,107,000
減価償却費	387,000	0	387,000
什器備品費	2,280,000	0	2,280,000
消耗品費	7,594,000	0	7,594,000
修繕費	1,680,000	0	1,680,000
印刷製本費	1,921,000	0	1,921,000
光熱水料費	1,878,000	0	1,878,000
賃借料	8,336,000	0	8,336,000
保険料	8,568,000	0	8,568,000
諸謝金	369,000	0	369,000
租税公課	20,396,000	0	20,396,000
支払負担金	68,000	0	68,000
組織活動助成費	3,480,000	0	3,480,000
委託費	7,340,000	0	7,340,000
教材費	120,000	0	120,000
訓練委託費	1,050,000	0	1,050,000
支払手数料	5,291,000	0	5,291,000
貸倒引当金繰入額	60,000	0	60,000
賞与引当金繰入額	5,381,000	0	5,381,000
雑費	100,000	0	100,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	18,141,000	18,141,000
役員報酬	0	5,153,000	5,153,000
給料手当	0	3,098,000	3,098,000
法定福利費	0	1,360,000	1,360,000
退職給付費用	0	317,000	317,000
福利厚生費	0	21,000	21,000
会議費	0	14,000	14,000
旅費交通費	0	981,000	981,000
通信運搬費	0	544,000	544,000
減価償却費	0	41,000	41,000
消耗品費	0	655,000	655,000
印刷製本費	0	366,000	366,000
光熱水料費	0	132,000	132,000
賃借料	0	923,000	923,000
保険料	0	305,000	305,000
租税公課	0	465,000	465,000
支払負担金	0	864,000	864,000
委託費	0	1,832,000	1,832,000
支払手数料	0	708,000	708,000
支払利息	0	30,000	30,000
賞与引当金繰入額	0	282,000	282,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	1,058,049,000	18,141,000	1,076,190,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,288,000	0	△ 28,288,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,288,000	0	△ 28,288,000
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			
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	△ 28,288,000	0	△ 28,288,000
一般正味財産期首残高	142,353,798	57,847,053	200,200,851
一般正味財産期末残高	114,065,798	57,847,053	171,912,851
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	114,065,798	57,847,053	171,912,851

注記

- 1 共通費用の配賦基準は、従事割合・使用割合で行っている。
- 2 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）は、予算額を超えて執行することができる。
- 3 貸倒引当金繰入額及び貸倒損失は、予算成立後の事象に応じて、予算額を超えて執行することができる。
- 4 期首残高は、未確定のため概算値となっている。

令和6年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	
事業番号	借入先	金額	使途
公1	静岡市	30,000,000円	期中の支払資金に充てるため、運転資金として借り入れる

2 設備投資の見込みについて

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