

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	当 年 度	前 年 度 (補 正 後)	増(△)減額
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①受託事業収益	888,749,000	882,283,000	6,466,000
受取配分金	779,338,000	779,460,000	△ 122,000
受取材料費等	7,826,000	8,672,000	△ 846,000
受取事務費	101,585,000	94,151,000	7,434,000
②労働者派遣事業等受託収益	5,620,000	5,445,000	175,000
労働者派遣事業等受託収益	5,620,000	5,445,000	175,000
③受取会費	5,580,000	5,650,000	△ 70,000
正会員受取会費	5,580,000	5,650,000	△ 70,000
④受取補助金等	141,530,000	143,813,000	△ 2,283,000
受取連合交付金	20,647,000	21,011,000	△ 364,000
受取区補助金	120,883,000	122,602,000	△ 1,719,000
受取自動車安全装置支援助成金	0	200,000	△ 200,000
⑤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
⑥雑収益	1,000	390,000	△ 389,000
雑収益	1,000	390,000	△ 389,000
経常収益計	1,041,481,000	1,037,582,000	3,899,000
(2)経常費用			
①事業費	998,217,000	994,630,000	3,587,000
支払配分金	779,338,000	779,460,000	△ 122,000
支払材料費等	5,307,000	6,386,000	△ 1,079,000
役員報酬	779,000	1,528,000	△ 749,000
給料手当	68,151,000	68,203,000	△ 52,000
非常勤職員給与	17,716,000	21,476,000	△ 3,760,000
臨時雇賃金	17,458,000	20,605,000	△ 3,147,000
法定福利費	14,547,000	14,813,000	△ 266,000
退職給付費用	4,448,000	5,359,000	△ 911,000
福利厚生費	1,193,000	1,265,000	△ 72,000
旅費交通費	4,111,000	3,182,000	929,000
通信運搬費	9,760,000	7,477,000	2,283,000
減価償却費	2,915,000	2,853,000	62,000
消耗什器備品費	0	239,000	△ 239,000
消耗品費	14,797,000	9,710,000	5,087,000
修繕費	143,000	165,000	△ 22,000
印刷製本費	1,964,000	692,000	1,272,000
燃料費	599,000	564,000	35,000
光熱水料費	2,905,000	2,822,000	83,000
賃借料	8,274,000	10,246,000	△ 1,972,000
手数料	6,514,000	4,900,000	1,614,000
保険料	492,000	438,000	54,000
シルバー保険料	7,233,000	7,033,000	200,000
諸謝金	866,000	791,000	75,000
租税公課	18,468,000	11,986,000	6,482,000
支払負担金	108,000	128,000	△ 20,000
委託費	9,478,000	11,633,000	△ 2,155,000
支払利息	35,000	73,000	△ 38,000
貸倒引当金繰入	445,000	430,000	15,000
雑費	173,000	173,000	0

〔単位:円〕

科 目	当 年 度	前 年 度 (補 正 後)	増(△)減額
②管 理 費	43,265,000	43,450,000	△ 185,000
役員報酬	506,000	993,000	△ 487,000
給料手当	26,899,000	26,920,000	△ 21,000
臨時雇賃金	1,250,000	1,228,000	22,000
法定福利費	4,445,000	4,432,000	13,000
退職給付費用	1,583,000	1,927,000	△ 344,000
福利厚生費	335,000	336,000	△ 1,000
会議費	0	33,000	△ 33,000
旅費交通費	405,000	322,000	83,000
通信運搬費	1,201,000	1,223,000	△ 22,000
減価償却費	548,000	548,000	0
消耗品費	1,840,000	1,162,000	678,000
印刷製本費	345,000	339,000	6,000
光熱水料費	357,000	331,000	26,000
賃借料	1,194,000	1,293,000	△ 99,000
手数料	514,000	506,000	8,000
諸謝金	616,000	600,000	16,000
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000
支払負担金	130,000	130,000	0
委託費	1,083,000	1,098,000	△ 15,000
支払利息	4,000	9,000	△ 5,000
経常費用計	1,041,482,000	1,038,080,000	3,402,000
当期経常増減額	△ 1,000	△ 498,000	497,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
貸倒引当金戻入	0	5,000	△ 5,000
経常外収益計	0	5,000	△ 5,000
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	5,000	△ 5,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	△ 493,000	492,000
一般正味財産期首残高	103,121,018	103,614,018	△ 493,000
一般正味財産期末残高	103,120,018	103,121,018	△ 1,000
II指定正味財産増減の部			
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	103,120,018	103,121,018	△ 1,000

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込みは以下のとおりです。

[単位:円]

収 支 内 容	当 年 度	前 年 度 (補 正 後)	増(△)減額
【投資活動収支の部】			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	2,697,000	2,767,000	△ 70,000
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
投資活動支出計	12,697,000	12,767,000	△ 70,000
投資活動収支差額	△ 2,697,000	△ 2,767,000	70,000
【財務活動収支の部】			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	3,361,000	3,318,000	43,000
財務活動支出計	3,361,000	3,318,000	43,000
財務活動収支差額	△ 3,361,000	△ 3,318,000	△ 43,000

2. 資金調達及び設備投資の見込みは次のとおりです。

(1) 資金調達の見込みについて

予算内の支出に当てるための一時借入金限度額は30,000,000円とします。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。

3. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができることとします。

4. 事業費及び管理費のいずれにも共通して発生する費用の主な配賦基準及び配賦割合は以下のとおりとします。

配賦基準	配賦割合		適用される共通費用
	事業費	管理費	
常勤役員従事割合	50.0%	50.0%	常勤役員報酬・通勤費・出張旅費等
常勤職員従事割合	71.7%	28.3%	常勤職員給料手当・法定福利費・退職給付費用等
本部職員従事割合	68.2%	31.8%	事務用消耗品費、光熱水料費、賃借料、通信運搬費等
OAシステム使用割合	80.8%	19.2%	OAシステムリース料・保守料等