

令和 6 年度 損益 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	当初予算額	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(独自) 事業収益	213,750,000	199,015,000	14,735,000
受取配分金	174,671,000	166,090,000	8,581,000
受取材料費等	12,909,000	12,245,000	664,000
受取事務費	26,170,000	20,680,000	5,490,000
労働者派遣事業受託収益	14,440,000	16,000,000	△ 1,560,000
労働者派遣事業受託収益	14,440,000	16,000,000	△ 1,560,000
職業紹介事業受託収益	10,000	200,000	△ 190,000
職業紹介事業受託収益	10,000	200,000	△ 190,000
指定管理受託事業収益	55,999,000	61,918,000	△ 5,919,000
受取配分金	18,438,000	19,928,000	△ 1,490,000
事務手数料	1,431,000	0	1,431,000
利用料	9,344,000	15,112,000	△ 5,768,000
委託料	24,746,000	24,618,000	128,000
雑収益	2,040,000	2,260,000	△ 220,000
受取会費	900,000	900,000	0
正会員受取会費	870,000	870,000	0
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	21,314,000	21,314,000	0
受取連合交付金	10,657,000	10,657,000	0
受取市補助金	10,657,000	10,657,000	0
受取負担金	900,000	1,100,000	△ 200,000
受取負担金	900,000	1,100,000	△ 200,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	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	40,000	40,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	38,000	38,000	0
経常収益計	307,355,000	300,489,000	6,866,000
(2) 経常費用			0
事業費	296,832,000	290,756,000	6,076,000
支払配分金	193,109,000	185,993,000	7,116,000
支払材料費等	12,909,000	12,270,000	639,000
給料手当	34,836,000	29,010,000	5,826,000
臨時賃金	696,000	2,075,000	△ 1,379,000
法定福利費	5,846,000	5,033,000	813,000
退職給付費用	1,968,000	1,906,000	62,000
福利厚生費	155,000	177,000	△ 22,000
会議費	10,000	15,000	△ 5,000
役員等旅費交通費	200,000	300,000	△ 100,000
旅費交通費	600,000	700,000	△ 100,000
通信運搬費	1,367,000	1,793,000	△ 426,000

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
減価償却費	650,000	355,000	295,000
什器備品費	541,000	183,000	358,000
消耗品費	8,828,000	10,852,000	△ 2,024,000
修繕費	1,820,000	1,920,000	△ 100,000
印刷製本費	1,295,000	1,395,000	△ 100,000
光熱水料費	15,447,000	17,555,000	△ 2,108,000
賃借料	1,300,000	1,246,000	54,000
保険料	1,159,000	1,208,000	△ 49,000
諸謝金	360,000	630,000	△ 270,000
租税公課	2,401,000	4,669,000	△ 2,268,000
支払負担金	90,000	20,000	70,000
委託費	8,074,000	8,603,000	△ 529,000
教材費	40,000	30,000	10,000
支払手数料	322,000	324,000	△ 2,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
会員保険料	1,000,000	1,000,000	0
雑費	53,000	62,000	△ 9,000
備品費	1,055,000	631,000	424,000
教育訓練費	700,000	800,000	△ 100,000
管理費	10,523,000	9,733,000	790,000
役員報酬	1,300,000	1,250,000	50,000
給料手当	3,800,000	3,200,000	600,000
法定福利費	550,000	500,000	50,000
退職給付費用	220,000	200,000	20,000
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	400,000	400,000	0
役員等旅費交通費	400,000	500,000	△ 100,000
旅費交通費	800,000	500,000	300,000
通信運搬費	100,000	200,000	△ 100,000
減価償却費	32,000	32,000	0
消耗品費	100,000	200,000	△ 100,000
印刷製本費	50,000	50,000	0
光熱水料費	12,000	12,000	0
賃借料	350,000	350,000	0
保険料	109,000	105,000	4,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	500,000	500,000	0
委託費	500,000	400,000	100,000
支払手数料	20,000	54,000	△ 34,000
總會費	1,000,000	1,000,000	0
交際費	200,000	200,000	0
雑費	50,000	50,000	0
經常費用計	307,355,000	300,489,000	6,866,000
当期經常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0

損益予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0

財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2 債務負担額

年 度	金 額	内 容
令和6年度	1,657,920	シルバーシステムエイジレス80リース料
	414,480	ノート型PCリース料
	158,400	リコー電子写真複写機リース料
	139,920	ホシザキ給茶器リース料
	97,680	ビジネスフォン（電話機8台）
合 計	2,468,400	

科目	公益目的事業会計<1-1>				公益目的事業会計<1-2>				法人会計	内部取引消去	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	小計	老人福祉センター事業	施設管理独自事業	駅前自転車等	市民温泉事業			
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(独自)事業収益	185,245,000	16,393,000	0	201,638,000	0	2,335,000	0	0	2,335,000	9,777,000	213,750,000
受取配分金	173,542,000	0	0	173,542,000	0	1,129,000	0	0	1,129,000	0	174,671,000
受取材料費等	11,703,000	0	0	11,703,000	0	1,206,000	0	0	1,206,000	0	12,909,000
受取事務費	0	16,393,000	0	16,393,000	0	0	0	0	0	9,777,000	26,170,000
労働者派遣事業受託収益	0	14,440,000	0	14,440,000	0	0	0	0	0	0	14,440,000
労働者派遣事業受託収益	0	14,440,000	0	14,440,000	0	0	0	0	0	0	14,440,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
指定管理受託事業収益	0	0	0	0	14,190,000	0	7,144,000	34,665,000	55,999,000	0	55,999,000
受取配分金	0	0	0	0	3,960,000	0	4,378,000	10,100,000	18,438,000	0	18,438,000
事務手数料	0	0	0	0	784,000	0	647,000	0	1,431,000	0	1,431,000
利用料	0	0	0	0	0	0	529,000	8,815,000	9,344,000	0	9,344,000
委託料	0	0	0	0	7,646,000	0	1,500,000	15,600,000	24,746,000	0	24,746,000
雑収益	0	0	0	0	1,800,000	0	90,000	150,000	2,040,000	0	2,040,000
受取会費	0	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	435,000	900,000
正会員受取会費	0	435,000	0	435,000	0	0	0	0	0	435,000	870,000
賛助会員受取会費	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
受取補助金等	0	10,678,000	10,636,000	21,314,000	0	0	0	0	0	0	21,314,000
受取連合交付金	0	5,339,000	5,318,000	10,657,000	0	0	0	0	0	0	10,657,000
受取(市)補助金	0	5,339,000	5,318,000	10,657,000	0	0	0	0	0	0	10,657,000
受取負担金	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	300,000	900,000
受取負担金	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	300,000	900,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
特定資産運用益	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
雑収益	0	29,000	0	29,000	0	0	0	0	0	11,000	40,000
受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	2,000
雑収益	0	28,000	0	28,000	0	0	0	0	0	10,000	38,000
経常収益計	185,245,000	42,617,000	10,636,000	238,498,000	14,190,000	2,335,000	7,144,000	34,665,000	58,334,000	10,523,000	307,355,000
(2) 経常費用											
事業費	185,245,000	30,880,000	22,373,000	238,498,000	14,190,000	2,335,000	7,144,000	34,665,000	58,334,000	0	296,832,000
支払配分金	173,542,000	0	0	173,542,000	3,960,000	1,129,000	4,378,000	10,100,000	19,567,000	0	193,109,000
支払材料費等	11,703,000	0	0	11,703,000	0	1,206,000	0	0	1,206,000	0	12,909,000
給料手当	0	17,500,000	12,800,000	30,300,000	4,536,000	0	0	0	4,536,000	0	34,836,000
臨時賃金	0	0	0	0	0	0	120,000	576,000	696,000	0	696,000
法定福利費	0	3,000,000	2,100,000	5,100,000	706,000	0	30,000	10,000	746,000	0	5,846,000
退職給付費用	0	1,100,000	550,000	1,650,000	318,000	0	0	0	318,000	0	1,968,000
福利厚生費	0	100,000	50,000	150,000	5,000	0	0	0	5,000	0	155,000
会議費	0	5,000	5,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
役員等旅費交通費	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
旅費交通費	0	300,000	300,000	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
通信運搬費	0	300,000	800,000	1,100,000	135,000	0	62,000	70,000	267,000	0	1,367,000
減価償却費	0	650,000	0	650,000	0	0	0	0	0	0	650,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0	540,000	1,000	541,000	0	541,000
消耗品費	0	1,000,000	800,000	1,800,000	300,000	0	63,000	6,665,000	7,028,000	0	8,828,000
修繕費	0	10,000	10,000	20,000	600,000	0	200,000	1,000,000	1,800,000	0	1,820,000
印刷製本費	0	200,000	800,000	1,000,000	10,000	0	120,000	165,000	295,000	0	1,295,000
光熱水料費	0	22,000	87,000	109,000	1,216,000	0	573,000	13,549,000	15,338,000	0	15,447,000
賃借料	0	350,000	900,000	1,250,000	25,000	0	0	25,000	50,000	0	1,300,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計<1-1>				公益目的事業会計<1-2>					法人会計	内部取引消去	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用 ・現役世代雇用サポート 事業	小計	老人福祉センター事業	施設管理独自事業	駅前自転車等	市民温泉事業	小計			
保険料	0	500,000	500,000	1,000,000	68,000	0	15,000	76,000	159,000	0	0	1,159,000
諸謝金	0	350,000	10,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
租税公課	0	2,000,000	100,000	2,100,000	45,000	0	79,000	177,000	301,000	0	0	2,401,000
支払負担金	0	50,000	40,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
委託費	0	1,200,000	2,500,000	3,700,000	1,845,000	0	313,000	2,216,000	4,374,000	0	0	8,074,000
教材費	0	20,000	20,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
支払手数料	0	300,000	1,000	301,000	4,000	0	2,000	15,000	21,000	0	0	322,000
貸倒損失	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
会員保険料	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
雑費	0	22,000	0	22,000	10,000	0	1,000	20,000	31,000	0	0	53,000
備品費	0	0	0	0	407,000	0	648,000	0	1,055,000	0	0	1,055,000
教育訓練費	0	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
管理費						0	0	0	0	10,523,000	0	10,523,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
總會費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
経常費用計	185,245,000	30,880,000	22,373,000	238,498,000	14,190,000	2,335,000	7,144,000	34,665,000	58,334,000	10,523,000	0	307,355,000
当期経常増減額	0	11,737,000	△ 11,737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
当期一般正味財産増減額	0	11,737,000	△ 11,737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				0					0	0	0	0
一般正味財産期末残高				0					0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部												
(1) 収益												
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用												
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0					0	0	0	0
指定正味財産期末残高				0					0	0	0	0
III 正味財産期末残高				0					0	0	0	0