

収 支 補 正 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	補正予算額	予算現額
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	641,700,000		641,700,000
受取配分金	584,000,000		584,000,000
受取材料費等	6,700,000		6,700,000
受取事務費	51,000,000		51,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,730,000		1,730,000
労働者派遣事業受託収益	1,730,000		1,730,000
受取会費	3,395,000		3,395,000
正会員受取会費	3,200,000		3,200,000
特別会員受取会費	10,000		10,000
賛助会員受取会費	185,000		185,000
受取補助金等	122,220,000	798,000	123,018,000
受取区補助金	114,891,000	798,000	115,689,000
受取連合交付金	7,329,000		7,329,000
受取寄附金	10,000		10,000
受取寄附金	10,000		10,000
雑収益	20,000		20,000
雑収益	20,000		20,000
経常収益計	769,075,000	798,000	769,873,000
(2) 経常費用			
事業費	749,811,000	585,000	750,396,000
支払配分金	584,000,000		584,000,000
支払材料費等	6,700,000		6,700,000
給与手当	63,026,000	389,000	63,415,000
臨時雇賃金	26,335,000		26,335,000
法定福利費	11,133,000	180,000	11,313,000
福利厚生費	301,000		301,000
退職給付費用	4,180,000	16,000	4,196,000
会議費	40,000		40,000
旅費交通費	1,875,000		1,875,000
通信運搬費	5,017,000		5,017,000
消耗什器備品費	82,000		82,000
消耗品費	4,579,000		4,579,000
修繕費	920,000		920,000
印刷製本費	1,817,000		1,817,000
光熱水料費	5,063,000		5,063,000
燃料費	165,000		165,000
賃借料	5,162,000		5,162,000
保険料	4,336,000		4,336,000
支払手数料	823,000		823,000
諸謝金	2,902,000		2,902,000
委託費	7,433,000		7,433,000
租税公課	12,836,000		12,836,000
支払負担金	120,000		120,000
貸倒引当金繰入額	18,000		18,000
支払利息	21,000		21,000
減価償却費	877,000		877,000

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額
雑費	50,000		50,000
管理費	27,129,000	216,000	27,345,000
給与手当	14,703,000	167,000	14,870,000
法定福利費	2,538,000	43,000	2,581,000
福利厚生費	70,000		70,000
退職給付費用	981,000		981,000
会議費	260,000	6,000	266,000
旅費交通費	232,000		232,000
通信運搬費	669,000		669,000
消耗什器備品費	20,000		20,000
消耗品費	1,546,000		1,546,000
修繕費	40,000		40,000
印刷製本費	592,000		592,000
光熱水料費	374,000		374,000
賃借料	783,000		783,000
保険料	321,000		321,000
支払手数料	144,000		144,000
委託費	3,321,000		3,321,000
租税公課	40,000		40,000
支払負担金	245,000		245,000
支払利息	5,000		5,000
減価償却費	195,000		195,000
雑費	50,000		50,000
経常費用計	776,940,000	801,000	777,741,000
当期経常増減額	△ 7,865,000	△ 3,000	△ 7,868,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,865,000	△ 3,000	△ 7,868,000
一般正味財産期首残高	130,424,848		130,424,848
一般正味財産期末残高	122,559,848		122,556,848
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	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	122,559,848		122,556,848