

## 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：千円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	10	10	0	
特定資産受取利息	10	10	0	
受取会費	616	616	0	
正会員受取会費	560	560	0	会員280名分
賛助会員受取会費	56	56	0	団体5、個人6名
受託事業収益	153,714	165,825	△ 12,111	
受取配分金	127,750	138,250	△ 10,500	
受取材料費等	11,990	12,500	△ 510	
受取事務費	13,974	15,075	△ 1,101	
受取公益事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取公益事業受託収益	1,000	1,000	0	ワークプラザ管理運営費
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0	
受取補助金等	19,312	19,304	8	
受取連合会交付金	8,862	8,854	8	運営費・サポート事業補助金
受取市補助金	10,450	10,450	0	運営費
受取寄付金	10	10	0	
受取寄付金	10	10	0	
雑 収 益	15	15	0	
受取利息	5	5	0	
雑 収 益	10	10	0	
経常収益計	175,677	187,780	△ 12,103	
(2) 経常費用				
事 業 費	171,275	182,073	△ 10,798	
支払配分金	127,750	139,250	△ 11,500	
支払材料費等	8,130	9,070	△ 940	
給料手当	12,751	11,076	1,675	職員給料
臨時雇賃金	4,178	4,608	△ 430	臨時職員給料
退職給付費用	1,232	1,141	91	職員退職金掛金
福利厚生費	54	54	0	職員健康診断料
法定福利費	3,149	2,798	351	職員社会保険料
旅費交通費	497	523	△ 26	役員費用弁償等
通信運搬費	1,130	1,062	68	電話料・郵送料
減価償却費	324	85	239	減価償却分
消耗備品費	30	30	0	
什器備品費	1	1	0	
消耗品費	1,863	1,794	69	作業用品・事務用品等
修 繕 費	768	740	28	車両・機械修繕
印刷製本費	442	433	9	会報等印刷
光熱水料費	482	535	△ 53	電気・ガス・水道
賃 借 料	2,369	2,586	△ 217	コピー・電算機等

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
保 険 料	1,024	1,026	△ 2	傷害・賠償責任保険等
諸 謝 金	2,494	1,655	839	サポート事業コーディネーター等
租税公課	1,796	2,798	△ 1,002	自動車税・消費税等
支払負担金	70	70	0	派遣会員研修費
支払助成金	1	1	0	
委 託 費	249	249	0	警備費等
貸倒損失	1	1	0	
会 議 費	6	6	0	
教 材 費	36	36	0	講習会用教材
支払手数料	245	242	3	
班長手当	150	150	0	
社会参加費	13	13	0	奉仕作業
広告宣伝費	25	25	0	
雑 費	15	15	0	
管 理 費	5,780	5,511	269	
給料手当	1,417	1,231	186	職員給料
臨時雇賃金	247	243	4	臨時職員給料
退職給付費用	137	127	10	職員退職金掛金
福利厚生費	6	6	0	職員健康診断料
法定福利費	273	241	32	職員社会保険料
会 議 費	8	8	0	会議用茶代
旅費交通費	582	569	13	役員費用弁償等
通信運搬費	88	83	5	
減価償却費	1	1	0	
消耗品費	278	260	18	
消耗備品費	1	1	0	
什器備品費	1	1	0	
印刷製本費	108	108	0	議案書
光熱水料費	54	51	3	電気・ガス・水道
賃 借 料	680	663	17	バス借上料等
保 険 料	324	290	34	
租税公課	15	15	0	消費税等
支払負担金	633	637	△ 4	関係機関負担金
委 託 費	330	330	0	
支払手数料	59	118	△ 59	振込手数料
組織活動助成費	150	150	0	地域班会議
表 彰 費	80	65	15	
社会参加費	69	69	0	
広告宣伝費	10	22	△ 12	
雑 費	229	222	7	
経常費用計	177,055	187,584	△ 10,529	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,378	196	△ 1,574	
当期経常増減額	△ 1,378	196	△ 1,574	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度損失修正	0	0	0	
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	△ 1,378	196	△ 1,574	
一般正味財産期首残高	44,568	44,372	196	
一般正味財産期末残高	43,190	44,568	△ 1,378	
II 指定正味財産増減額の部				
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	43,190	44,568	△ 1,378	

## 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

(単位：円)

	予算額	前年度予算額(補正含)	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入			
財政運営資金積立金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出			
財政運営資金積立金取得支出	10,000,000	10,000,000	0
投資活動支出計	10,000,000	10,000,000	0

## 2. 借入金限度額

短期借入限度額は5,000,000円とする。

## 3. 債務負担額

(単位：円)

年 度	金 額	内 容
令和7年度	2,533,080	電話機、電源制御装置、車両、コピー機 パソコン、電算機
令和8年度	2,643,698	電話機、電源制御装置、車両、コピー機 パソコン、電算機
令和9年度	2,151,660	電話機、電源制御装置、コピー機 パソコン、電算機(5ヶ月)
令和10年度	1,797,240	電話機、電源制御装置、コピー機(4ヶ月)、パソコン