

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	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			
受託事業収益	209,297,000	205,314,000	3,983,000
受取配分金	177,140,000	176,740,000	400,000
受取材料費等	10,900,000	10,900,000	0
受取事務費	21,257,000	17,674,000	3,583,000
労働者派遣事業等受託収益	4,024,000	3,683,000	341,000
労働者派遣事業等受託収益	4,024,000	3,683,000	341,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	716,000	708,000	8,000
正会員受取会費	716,000	708,000	8,000
受取補助金等	33,546,000	33,178,000	368,000
受取連合交付金	16,773,000	16,589,000	184,000
受取(市)補助金	16,773,000	16,589,000	184,000
受取負担金	0	0	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	51,000	61,000	△10,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	60,000	△10,000
経常収益計	247,645,000	242,955,000	4,690,000
(2) 経常費用			
事業費	244,176,000	240,111,000	4,065,000
支払配分金	177,140,000	176,740,000	400,000
支払材料費等	10,900,000	10,900,000	0
給料手当	29,737,000	28,973,000	764,000
臨時雇賃金	2,060,000	1,260,000	800,000
法定福利費	4,768,000	4,621,000	147,000
退職給付費用	1,719,000	1,425,000	294,000
福利厚生費	82,000	82,000	0
会議費	250,000	150,000	100,000
旅費交通費	686,000	540,000	146,000
通信運搬費	586,000	575,000	11,000
減価償却費	463,000	114,000	349,000
什器備品費	200,000	400,000	△200,000
消耗品費	1,120,000	1,161,000	△41,000
修繕費	480,000	880,000	△400,000
印刷製本費	797,000	799,000	△2,000
光熱水料費	675,000	885,000	△210,000
賃借料	2,156,000	2,129,000	27,000

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	予算額	前年度予算額	増減
保険料	1,436,000	1,493,000	△57,000
諸謝金	1,460,000	1,100,000	360,000
租税公課	4,215,000	2,551,000	1,664,000
支払負担金	50,000	30,000	20,000
委託費	2,866,000	2,979,000	△113,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	270,000	264,000	6,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	4,692,000	4,330,000	362,000
給料手当	1,178,000	989,000	189,000
法定福利費	188,000	159,000	29,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	433,000	373,000	60,000
旅費交通費	680,000	638,000	42,000
通信運搬費	67,000	68,000	△1,000
消耗品費	20,000	20,000	0
印刷製本費	244,000	250,000	△6,000
光熱水料費	216,000	230,000	△14,000
賃借料	76,000	93,000	△17,000
保険料	168,000	168,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	322,000	322,000	0
委託費	1,035,000	955,000	80,000
支払手数料	2,000	2,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	248,868,000	244,441,000	4,427,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,223,000	△1,486,000	263,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,223,000	△1,486,000	263,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	300,000	△300,000
車両運搬具売却益	0	300,000	△300,000
経常外収益計	0	300,000	△300,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4	△4
車両運搬具除却損	0	1	△1
什器備品除却損	0	3	△3
経常外費用計	0	4	△4

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	予算額	前年度予算額	増減
当期経常外増減額	0	299,996	△299,996
当期一般正味財産増減額	△1,223,000	△1,186,004	△36,996
一般正味財産期首残高	0	34,937,427	△34,937,427
一般正味財産期末残高	△1,223,000	33,751,423	△34,974,423
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	△1,223,000	33,751,423	△34,974,423