

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

(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	205,000,000	186,715,000	18,285,000
受取配分金	180,000,000	165,000,000	15,000,000
受取材料費等	7,000,000	6,700,000	300,000
受取事務費	18,000,000	15,015,000	2,985,000
指定管理事業収益	6,536,000	6,128,000	408,000
指定管理事業収益	6,536,000	6,128,000	408,000
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	5,940,000	560,000
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	5,940,000	560,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	2,060,000	2,061,500	△ 1,500
正会員受取会費	1,750,000	1,750,000	0
特別会員受取会費	10,000	11,500	△ 1,500
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	38,888,000	40,679,000	△ 1,791,000
受取連合交付金	17,888,000	19,679,000	△ 1,791,000
受取高山市補助金	21,000,000	21,000,000	0
特定資産運用益	20,000	22,000	△ 2,000
特定資産受取利息	20,000	22,000	△ 2,000
雑収益	2,001,000	1,902,000	99,000
受取利息	500	500	0
雑収益	2,000,500	1,901,500	99,000
経常収益計	261,015,000	243,457,500	17,557,500
(2) 経常費用			
事業費	256,136,000	239,163,750	17,028,000
支払配分金	180,000,000	165,000,000	15,000,000
支払材料費等	5,700,000	6,000,000	△ 300,000
給料手当	34,387,000	33,829,000	558,000
臨時雇賃金	840,000	815,000	25,000
法定福利費	5,084,000	4,813,000	271,000
退職給付費用	1,086,000	1,069,000	17,000
福利厚生費	70,000	80,000	△ 10,000
会議費	28,000	5,000	23,000
旅費交通費	178,000	224,000	△ 46,000
通信運搬費	2,796,000	2,504,000	292,000
消耗品費	1,645,000	1,621,000	24,000
消耗備品費	0	5,450	△ 5,450

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	650,000	660,000	△ 10,000
印刷製本費	315,000	270,000	45,000
光熱水費	3,300,000	3,149,000	151,000
賃借料	2,801,000	3,455,000	△ 654,000
保険料	2,147,000	2,220,000	△ 73,000
諸謝金	110,000	42,000	68,000
租税公課	6,562,000	4,916,000	1,646,000
委託費	8,118,000	8,114,000	4,000
指定管理修繕費返還 雑費	0 319,000	75,300 297,000	△ 75,300 22,000
管理費	4,879,000	4,671,150	312,400
役員報酬	328,000	328,000	0
給与手当	1,930,000	1,693,000	237,000
法定福利費	310,000	295,000	15,000
退職給付費用	83,000	88,000	△ 5,000
会議費	86,000	21,000	65,000
旅費交通費	150,000	200,000	△ 50,000
通信運搬費	61,000	64,000	△ 3,000
消耗品費	267,000	219,000	48,000
什器備品費	0	99,550	△ 99,550
光熱水費	100,000	98,000	2,000
賃借料	81,000	143,000	△ 62,000
保険料	264,000	257,000	7,000
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	373,000	348,000	25,000
委託費	816,000	776,000	40,000
雑費	27,000	38,600	△ 11,600
経常費用計	261,015,000	243,834,900	17,180,100
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 377,400	377,400
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 377,400	377,400
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	0	△ 377,400	377,400
一般正味財産期首残高	39,768,225	40,145,625	△ 377,400
一般正味財産期末残高	39,768,225	39,768,225	0
II 正味財産期末残高	39,768,225	39,768,225	0

収支予算書に係る注記

1. 債務負担額
令和7年度から令和10年度 1,021,680 円 車両リース料
令和7年度 149,688 円 車両リース料

2. 収支調達及び設備投資の見込み
資金調達の見込みについて
なし
設備投資の見込みについて
なし

3. 受取配分金等の増加に関連する費用に限り、予算額を超えて
執行することができる。