

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:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	131,374,000	124,491,000	6,883,000
受取配分金	98,380,000	90,778,000	7,602,000
受取材料費等	11,312,000	13,867,000	△ 2,555,000
受取事務費	21,682,000	19,846,000	1,836,000
<b>労働者派遣事業受託収益</b>	1,361,000	1,554,000	△ 193,000
労働者派遣事業受託収益	1,361,000	1,554,000	△ 193,000
<b>受取会費</b>	1,100,000	1,060,000	40,000
正会員受取会費	500,000	450,000	50,000
賛助会員受取会費	600,000	610,000	△ 10,000
<b>受取補助金等</b>	16,060,000	16,060,000	0
受取連合交付金	8,030,000	8,030,000	0
受取市補助金	8,030,000	8,030,000	0
<b>特定資産運用益</b>	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
<b>雑収益</b>	271,000	271,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	270,000	270,000	0
<b>経常収益計</b>	150,168,000	143,438,000	6,730,000
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	145,505,000	137,444,000	8,061,000
支払配分金	98,380,000	90,778,000	7,602,000
支払材料費等	8,119,000	9,780,000	△ 1,661,000
給料手当	20,063,000	18,847,000	1,216,000
法定福利費	3,379,000	3,235,000	144,000
退職給付費用	1,180,000	1,139,000	41,000
福利厚生費	54,000	35,000	19,000
旅費交通費	200,000	20,000	180,000
通信運搬費	1,076,000	932,000	144,000
減価償却費	30,000	1,319,000	△ 1,289,000
什器備品費	170,000	160,000	10,000
消耗品費	1,800,000	1,767,000	33,000
修繕費	300,000	250,000	50,000
印刷製本費	340,000	470,000	△ 130,000
光熱水料費	998,000	871,000	127,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料	2,056,000	2,142,000	△ 86,000
保険料	1,425,000	1,355,000	70,000
租税公課	3,540,000	1,911,000	1,629,000
委託費	2,360,000	2,398,000	△ 38,000
支払手数料	35,000	35,000	0
<b>管理費</b>	<b>5,183,000</b>	<b>4,903,000</b>	<b>280,000</b>
役員報酬	1,460,000	1,270,000	190,000
給料手当	207,000	194,000	13,000
法定福利費	221,000	374,000	△ 153,000
退職給付費用	20,000	12,000	8,000
福利厚生費	30,000	29,000	1,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	270,000	260,000	10,000
旅費交通費	90,000	100,000	△ 10,000
通信運搬費	27,000	36,000	△ 9,000
消耗品費	100,000	152,000	△ 52,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	60,000	10,000	50,000
賃借料	19,000	19,000	0
租税公課	60,000	30,000	30,000
支払負担金	268,000	278,000	△ 10,000
委託費	1,700,000	1,768,000	△ 68,000
支払手数料	11,000	11,000	0
雑費	530,000	250,000	280,000
<b>経常費用計</b>	<b>150,688,000</b>	<b>142,347,000</b>	<b>8,341,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 520,000</b>	<b>1,091,000</b>	<b>△ 1,611,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 520,000</b>	<b>1,091,000</b>	<b>△ 1,611,000</b>
一般正味財産期首残高	30,224,218	29,133,218	1,091,000
一般正味財産期末残高	29,704,218	30,224,218	△ 520,000
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>29,704,218</b>	<b>30,224,218</b>	<b>△ 520,000</b>