

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
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	150,380,000	153,660,000	△ 3,280,000
受取配分金	134,000,000	135,500,000	△ 1,500,000
受取材料費等	300,000	1,900,000	△ 1,600,000
受取事務費	16,080,000	16,260,000	△ 180,000
労働者派遣事業等受託収益	6,100,000	4,800,000	1,300,000
労働者派遣事業等受託収益	6,100,000	4,800,000	1,300,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	120,000	△ 119,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	120,000	△ 119,000
受取会費	1,186,000	1,216,000	△ 30,000
正会員受取会費	1,185,000	1,215,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	12,700,000	12,700,000	0
受取連合交付金	6,350,000	6,350,000	0
受取(市)補助金	6,350,000	6,350,000	0
受取寄附金	300,000	300,000	0
年賀寄付金配分金	300,000	300,000	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	15,000	37,000	△ 22,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	32,000	△ 22,000
経常収益計	170,683,000	172,834,000	△ 2,151,000
(2)経常費用			0
事業費	164,293,000	167,044,000	△ 2,751,000
支払配分金	134,000,000	135,500,000	△ 1,500,000
支払材料費等	400,000	1,400,000	△ 1,000,000
給料手当	11,300,000	11,000,000	300,000
臨時雇賃金	2,200,000	2,100,000	100,000
法定福利費	3,000,000	2,800,000	200,000
退職給付費用	820,000	820,000	0
福利厚生費	50,000	60,000	△ 10,000
会議費	220,000	250,000	△ 30,000
旅費交通費	800,000	800,000	0
通信運搬費	1,050,000	1,000,000	50,000
減価償却費	600,000	550,000	50,000
什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	750,000	650,000	100,000
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000
印刷製本費	320,000	300,000	20,000
光熱水料費	80,000	70,000	10,000
賃借料	900,000	920,000	△ 20,000
保険料	1,600,000	2,080,000	△ 480,000
諸謝金	2,900,000	2,850,000	50,000
租税公課	1,550,000	2,000,000	△ 450,000
委託費	1,550,000	1,600,000	△ 50,000
教材費	23,000	24,000	△ 1,000
支払手数料	60,000	50,000	10,000
雑費	20,000	20,000	0

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
管理費	6,390,000	5,790,000	600,000
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	2,250,000	2,150,000	100,000
法定福利費	180,000	150,000	30,000
退職給付費用	70,000	70,000	0
福利厚生費	100,000	140,000	△ 40,000
会議費	360,000	360,000	0
役員等旅費交通費	650,000	600,000	50,000
旅費交通費	200,000	20,000	180,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
減価償却費	400,000	400,000	0
消耗品費	130,000	70,000	60,000
修繕費	100,000	10,000	90,000
印刷製本費	80,000	70,000	10,000
光熱水料費	10,000	10,000	0
賃借料	60,000	80,000	△ 20,000
保険料	200,000	180,000	20,000
租税公課	20,000	30,000	△ 10,000
支払負担金	350,000	300,000	50,000
委託費	350,000	300,000	50,000
支払手数料	40,000	10,000	30,000
雑費	20,000	20,000	0
經常費用計	170,683,000	172,834,000	△ 2,151,000
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額		0	0
一般正味財産期首残高	40,530,361	39,983,495	546,866
一般正味財産期末残高	40,530,361	39,983,495	546,866
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
受取寄附金	0	0	0
年賀寄付金配分金	0	0	0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
一般正味財産への振替額	300,000	300,000	0
一般正味財産への振替額	300,000	300,000	0
費用計	300,000	300,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 300,000	△ 300,000	0
指定正味財産期首残高	546,866	846,866	△ 300,000
指定正味財産期末残高	246,866	546,866	△ 300,000
III 正味財産期末残高	40,777,227	40,530,361	246,866

収支予算書(注記)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1.投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
周年記念事業積立資産取得	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0

2.予算額を超える執行について

受取配分金等の増加に連動する支出(配分金・材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3.債務負担額(リース債務負担額及び残高)

	シルバーシステム 「エイジレス80コネク」	多機能型電話機 (日立)	コピー機 (コニカミノルタ)	債務負担計	年度末残高
令和6年度	190,080	99,792	31,284	321,156	1,027,548
令和7年度	190,080	49,896	31,284	271,260	756,288
令和8年度	190,080	0	31,284	221,364	534,924
令和9年度	190,080	0	31,284	221,364	313,560
令和10年度	190,080	0	28,440	218,520	95,040
令和11年度	95,040	0	0	95,040	0