

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日

(単位:円)

| | 科目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 2 | 1. 経常増減の部 | | | | |
| 3 | (1) 経常収益 | | | | |
| 4 | 受託事業収益 | 302,173,000 | 287,303,000 | 14,870,000 | |
| 5 | 受取配分金 | 260,000,000 | 238,000,000 | 22,000,000 | |
| 6 | 受取材料費等 | 9,173,000 | 16,753,000 | △ 7,580,000 | |
| 7 | 受取事務費 | 33,000,000 | 32,550,000 | 450,000 | |
| 8 | 労働者派遣事業等受託収益 | 18,000,000 | 15,500,000 | 2,500,000 | |
| 9 | 労働者派遣事業等受託収益 | 18,000,000 | 15,500,000 | 2,500,000 | |
| 10 | 受取会費 | 2,001,000 | 2,001,000 | 0 | |
| 11 | 正会員受取会費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 12 | 賛助会員受取会費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 13 | 受取補助金等 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 14 | 受取連合交付金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 15 | 受取市補助金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 16 | 受取民間助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 受取国庫助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 受取負担金 | 45,000 | 619,000 | △ 574,000 | |
| 19 | 受取負担金 | 45,000 | 619,000 | △ 574,000 | |
| 20 | 特定資産運用益 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 21 | 特定資産受取利息 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 22 | 雑収益 | 263,000 | 293,000 | △ 30,000 | |
| 23 | 受取利息 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 24 | 雑収益 | 260,000 | 290,000 | △ 30,000 | |
| 25 | 経常収益計 | 342,507,000 | 325,741,000 | 16,766,000 | |
| 26 | (2) 経常費用 | | | | |
| 27 | 事業費 | 341,559,000 | 321,512,000 | 20,047,000 | 事業執行に要する費用 |
| 28 | 支払配分金 | 260,000,000 | 238,000,000 | 22,000,000 | |
| 29 | 支払材料費等 | 9,173,000 | 16,753,000 | △ 7,580,000 | |
| 30 | 給料手当 | 38,500,000 | 34,160,000 | 4,340,000 | |
| 31 | 法定福利費 | 6,315,000 | 6,057,000 | 258,000 | |
| 32 | 退職給付費用 | 1,420,000 | 1,329,000 | 91,000 | |
| 33 | 福利厚生費 | 168,000 | 160,000 | 8,000 | |
| 34 | 会議費 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | |
| 35 | 役員等旅費交通費 | 489,000 | 718,000 | △ 229,000 | |
| 36 | 旅費交通費 | 134,000 | 115,000 | 19,000 | |
| 37 | 通信運搬費 | 2,695,000 | 2,537,000 | 158,000 | |
| 38 | 什器備品費 | 200,000 | 303,000 | △ 103,000 | |
| 39 | 消耗品費 | 1,890,000 | 1,406,000 | 484,000 | |
| 40 | 修繕費 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| 41 | 印刷製本費 | 1,045,000 | 1,002,000 | 43,000 | |
| 42 | 光熱水料費 | 446,000 | 318,000 | 128,000 | |
| 43 | 賃借料 | 2,892,000 | 2,845,000 | 47,000 | |
| 44 | 保険料 | 2,714,000 | 2,749,000 | △ 35,000 | |

(単位:円)

| | 科 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 45 | 諸謝金 | 1,223,000 | 1,471,000 | △ 248,000 | |
| 46 | 租税公課 | 7,402,000 | 5,202,000 | 2,200,000 | |
| 47 | 支払負担金 | 230,000 | 993,000 | △ 763,000 | |
| 48 | 委託費 | 4,023,000 | 4,893,000 | △ 870,000 | |
| 49 | 教材費 | 15,000 | 6,000 | 9,000 | |
| 50 | 支払手数料 | 64,000 | 65,000 | △ 1,000 | |
| 51 | 雑費 | 181,000 | 95,000 | 86,000 | |
| 52 | 管理費 | 6,003,000 | 5,959,000 | 44,000 | 法人管理に要する費用 |
| 53 | 役員報酬 | 1,170,000 | 1,210,000 | △ 40,000 | |
| 54 | 給料手当 | 2,160,000 | 1,961,000 | 199,000 | |
| 55 | 法定福利費 | 347,000 | 327,000 | 20,000 | |
| 56 | 退職給付費用 | 120,000 | 106,000 | 14,000 | |
| 57 | 福利厚生費 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 58 | 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 役員等旅費交通費 | 342,000 | 276,000 | 66,000 | |
| 60 | 旅費交通費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 61 | 通信運搬費 | 161,000 | 140,000 | 21,000 | |
| 62 | 消耗品費 | 144,000 | 161,000 | △ 17,000 | |
| 63 | 印刷製本費 | 287,000 | 254,000 | 33,000 | |
| 64 | 光熱水料費 | 50,000 | 52,000 | △ 2,000 | |
| 65 | 賃借料 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| 66 | 保険料 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 67 | 租税公課 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
| 68 | 支払負担金 | 324,000 | 319,000 | 5,000 | |
| 69 | 委託費 | 531,000 | 741,000 | △ 210,000 | |
| 70 | 支払手数料 | 15,000 | 21,000 | △ 6,000 | |
| 71 | 雑費 | 100,000 | 142,000 | △ 42,000 | |
| 72 | 経常費用計 | 347,562,000 | 327,471,000 | 20,091,000 | |
| 73 | 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,055,000 | △ 1,730,000 | △ 3,325,000 | |
| 74 | 当期経常増減額 | △ 5,055,000 | △ 1,730,000 | △ 3,325,000 | |
| 75 | 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 76 | (1) 経常外収益 | | | | |
| 77 | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 車輛運搬具売却益 | 0 | | 0 | |
| 79 | 什器備品売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | (2) 経常外費用 | | | | |
| 82 | 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 車輛運搬具除却損 | 0 | | 0 | |
| 84 | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 当期一般正味財産増減額 | △ 5,055,000 | △ 1,730,000 | △ 3,325,000 | |
| 87 | 一般正味財産期首残高 | 148,168,329 | 149,898,329 | △ 1,730,000 | |
| 88 | 一般正味財産期末残高 | 143,113,329 | 148,168,329 | △ 5,055,000 | |
| 89 | Ⅱ 正味財産期末残高 | 143,113,329 | 148,168,329 | △ 5,055,000 | |

1. 投資活動に関する見込み

(単位:円)

| | 科目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----|----------------|------------|------------|----------|----|
| 1 | 【投資活動収支の部】 | | | | |
| 2 | 1. 投資活動収入 | | | | |
| 3 | ①特定資産取崩収入 | 31,000,000 | 31,089,990 | △ 89,990 | |
| 4 | 配分金支払準備資産取崩収入 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | |
| 5 | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 89,990 | △ 89,990 | |
| 6 | ②固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 什器備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ③敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 預託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 投資活動収入計 | 31,000,000 | 31,089,990 | △ 89,990 | |
| 12 | 2. 投資活動支出 | | | | |
| 13 | ①特定資産取得支出 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | |
| 14 | 配分金支払準備資産取得支出 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | |
| 15 | 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 拠点施設整備改良資産取得支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 17 | 周年記念行事資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ②固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 車輛運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ③敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 預託金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 投資活動支出計 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | |

(注記)

2. OA機器リース契約による債務負担額 3,876,835円

3. 受託事業収益の増加に連動する(配分金支出と材料費支出)支出に限り予算額を超えて執行することができる。