

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。