

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	104,418,000	100,330,000	4,088,000
受取配分金	87,600,000	84,000,000	3,600,000
受取材料費等	5,400,000	5,400,000	0
受取事務費	11,388,000	10,920,000	468,000
雑収入	30,000	10,000	20,000
労働者派遣事業等受託収益	6,360,000	6,000,000	360,000
労働者派遣事業受託収益	6,360,000	6,000,000	360,000
受取会費	560,000	440,000	120,000
正会員受取会費	560,000	440,000	120,000
受取補助金等	24,986,000	24,986,000	0
受取連合補助金	11,686,000	11,686,000	0
受取市補助金	13,300,000	13,300,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産利息収入	0	0	0
受取負担金	480,000	0	480,000
受取負担金	480,000	0	480,000
経常収益計	136,804,000	131,756,000	5,048,000
(2) 経常費用			
事業費	131,469,395	126,190,267	5,279,128
支払配分金	87,900,000	84,300,000	3,600,000
支払材料費等	5,400,000	5,400,000	0
会費支出	0	100,000	△ 100,000
給料手当	17,349,300	16,372,080	977,220
法定福利費	2,755,094	2,613,040	142,054
退職給付費用	1,613,370	1,537,560	75,810
福利厚生費	130,000	110,000	20,000
会議費	62,000	43,000	19,000
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	1,134,120	928,800	205,320
減価償却費	19,899	19,899	0
什器備品費	130,000	300,000	△ 170,000
消耗品費	510,079	512,009	△ 1,930
修繕費	350,000	250,000	100,000
印刷製本費	1,150,000	1,020,000	130,000
光熱水料費	847,000	769,000	78,000
賃借料	4,840,063	4,346,699	493,364
保険料	1,279,800	1,287,460	△ 7,660
諸謝金	975,250	1,308,000	△ 332,750
租税公課	2,360,000	2,560,000	△ 200,000
支払負担金	0	0	0
委託費	2,230,420	2,061,120	169,300
研修費	10,000	10,000	0
訓練委託費	201,000	119,600	81,400
支払手数料	42,000	42,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
管理費	2,512,605	2,425,733	86,872
役員報酬	354,000	354,000	0
給料手当	343,050	337,400	5,650
法定福利費	54,450	53,568	882
退職給付費用	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	25,000	20,000	5,000
役員等旅費交通費	360,100	300,100	60,000
旅費交通費	5,000	27,000	△ 22,000
通信運搬費	127,240	98,500	28,740
消耗品費	10,000	10,000	0
支払手数料	15,000	15,000	0
印刷製本費	162,600	142,000	20,600
光熱水料費	77,000	69,000	8,000
賃借料	212,165	212,165	0
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	333,000	333,000	0
委託費	270,000	270,000	0
雑費	130,000	150,000	△ 20,000
経常費用計	133,982,000	128,616,000	5,366,000
当期経常増減額	2,822,000	3,140,000	△ 318,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損		0	0
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	2,822,000	3,140,000	△ 318,000
一般正味財産期首残高		0	0
一般正味財産期末残高	2,822,000	3,140,000	△ 318,000
II 正味財産期末残高	2,822,000	3,140,000	△ 318,000

収支予算書に係る注記

令和6年4月1日から令和7年3月31日

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(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
退職給付引当資産取崩収入	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
車庫建築積立金支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	4,007,720	3,934,760	72,960
車庫建築積立資産取得支出	600,000	600,000	0
退職給付引当資産取得支出	207,720	194,760	12,960
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
インボイス制度必要資金取得支出	3,200,000	3,140,000	60,000
投資活動支出計	4,007,720	3,934,760	72,960

2. 債務負担額

令和7年度	コンピューターリース料	51,920円	令和7年度～令和11年度	電話リース料	377,300円
令和7年度～令和10年度	軽ダンプリース料	6,063,750円	令和7年度～令和8年度	複合機リース料	448,800円
令和7年度～令和10年度	軽ワゴンリース料	1,945,790円	令和7年度～令和11年度	AEDリース料	253,440円