

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	備 考
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	401	632,267,098	643,038,000	△ 10,770,902
受取配分金	402	539,957,520	564,780,000	△ 24,822,480
受取材料費等	403	22,080,000	21,780,000	300,000
受取事務費	404	70,229,578	56,478,000	13,751,578
受託事業収入収益 (指定管理者事業)	410	74,491,000	65,463,000	9,028,000
受取受託事業収入	411	74,491,000	65,463,000	9,028,000
労働者派遣事業等受託収益	430	7,008,000	8,500,000	△ 1,492,000
労働者派遣事業等受託収益	431	7,008,000	8,500,000	△ 1,492,000
職業紹介事業受託収益	435	18,100	10,500	7,600
職業紹介事業受託収益	436	18,100	10,500	7,600
受取会費	440	3,363,000	3,288,000	75,000
正会員受取会費	441	3,200,000	3,125,000	75,000
特別会員受取会費	442	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	443	160,000	160,000	0
受取補助金等	445	30,000,000	30,000,000	0
受取連合交付金	446	15,000,000	15,000,000	0
受取市補助金	448	15,000,000	15,000,000	0
特定資産運用益	470	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	471	3,000	3,000	0
雑収益	475	11,000	11,000	0
受取利息	476	1,000	1,000	0
雑収益	477	10,000	10,000	0
経常収益計	747,161,198	750,313,500	△ 3,152,302	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 經常費用					
事業費	501	718,073,666	726,719,808	△ 8,646,142	
支払配分金	502	556,087,170	580,964,700	△ 24,877,530	
支払材料費等	503	22,080,000	21,780,000	300,000	
給与手当	508	39,279,741	32,125,758	7,153,983	
臨時雇賃金	509	29,722,780	20,422,600	9,300,180	
法定福利費	510	9,215,166	6,789,905	2,425,261	
会議費	513	20,270	3,250	17,020	
旅費交通費	515	266,760	102,240	164,520	
通信運搬費	516	4,152,461	5,546,263	△ 1,393,802	
減価償却費	517	1,587,092	1,900,640	△ 313,548	
什器備品費	518	401,400	117,000	284,400	
消耗品費	519	1,855,351	3,593,928	△ 1,738,577	
燃料費	546	1,086,400	3,511,592	△ 2,425,192	
保守点検等業務費	547	4,862,440	4,022,040	840,400	
修繕費	522	1,980,000	1,980,000	0	
印刷製本費	523	1,884,875	3,215,221	△ 1,330,346	
光熱水料費	524	5,160,000	12,683,637	△ 7,523,637	
自主事業費	545	990,154	2,007,975	△ 1,017,821	
賃借料	525	7,421,191	6,437,119	984,072	
保険料	526	4,979,445	4,754,664	224,781	
諸謝金	527	5,076,498	4,651,869	424,629	
租税公課	528	12,675,965	5,787,162	6,888,803	
支払負担金	529	67,170	56,720	10,450	
貸倒損失	538	1,000	1,000	0	
委託費	531	6,914,137	4,041,825	2,872,312	
教材費	533	40,000	20,000	20,000	
支払手数料	537	179,700	159,700	20,000	
雑費	548	86,500	43,000	43,500	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	601	29,087,532	23,593,692	5,493,840	
役員報酬	607	1,957,260	1,757,280	199,980	
給与手当	608	9,819,935	8,031,439	1,788,496	
法定福利費	610	2,303,792	1,697,476	606,316	
退職給付費用	611	1,746,825	1,463,425	283,400	
福利厚生費	612	621,400	305,200	316,200	
会議費	613	60,810	9,750	51,060	
旅費交通費	615	29,640	11,360	18,280	
通信運搬費	616	722,199	978,752	△ 256,553	
減価償却費	617	176,344	211,182	△ 34,838	
什器備品費	618	44,600	13,000	31,600	
消耗品費	619	338,003	634,223	△ 296,220	
印刷製本費	623	332,625	567,392	△ 234,767	
賃借料	625	4,947,461	4,291,413	656,048	
保険料	626	262,076	250,246	11,830	
諸謝金	627	267,184	244,835	22,349	
租税公課	628	2,236,935	1,021,264	1,215,671	
支払負担金	629	604,530	510,480	94,050	
委託費	631	2,304,713	1,347,275	957,438	
支払手数料	632	179,700	159,700	20,000	
雑費	645	86,500	43,000	43,500	
支払利息	642	45,000	45,000	0	
経常費用計		747,161,198	750,313,500	△ 3,152,302	
当期経常増減額		0	0	0	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計				0	
当期一般正味財産増減額		△ 4,330,000	5,429,168	△ 9,759,168	
一般正味財産期首残高		52,069,928	52,056,928	13,000	
一般正味財産期末残高		47,726,928	57,486,096	△ 9,759,168	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0	
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産期首残高		413,649	413,649	0	
指定正味財産期末残高		413,649	413,649	0	
Ⅲ 正味財産期末残高		48,140,577	57,899,745	△ 9,759,168	