

# 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	128,413,000	128,150,000	263,000
受取配分金	100,935,000	104,500,000	△ 3,565,000
受取材料費等	15,365,000	13,200,000	2,165,000
受取事務費	12,113,000	10,450,000	1,663,000
駅前自転車対策業務受託収益	18,212,000	18,000,000	212,000
駅前自転車対策業務受託収益	18,212,000	18,000,000	212,000
労働者派遣事業等受託収益	150,000	320,000	△ 170,000
労働者派遣事業等受託収益	150,000	320,000	△ 170,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	393,000	463,000	△ 70,000
正会員受取会費	380,000	450,000	△ 70,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	27,763,000	28,817,000	△ 1,054,000
受取連合交付金	9,485,000	9,339,000	146,000
受取市補助金	18,278,000	19,478,000	△ 1,200,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	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	106,000	57,000	49,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	105,000	56,000	49,000
経常収益計	175,040,000	175,810,000	△ 770,000
(2) 経常費用			0
事業費	167,122,000	169,362,000	△ 2,240,000
支払配分金	101,820,000	103,470,000	△ 1,650,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払材料費等	16,400,000	13,200,000	3,200,000
給料手当	13,000,000	20,000,000	△ 7,000,000
臨時雇賃金	15,230,000	12,500,000	2,730,000
法定福利費	5,000,000	5,000,000	0
退職給付費用	1,400,000	1,150,000	250,000
福利厚生費	70,000	100,000	△ 30,000
会議費	110,000	100,000	10,000
通信運搬費	900,000	900,000	0
減価償却費	50,000	518,000	△ 468,000
消耗品費	1,300,000	1,000,000	300,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	1,000,000	500,000	500,000
光熱水料費	650,000	600,000	50,000
賃借料	6,500,000	5,000,000	1,500,000
諸謝金	100,000	50,000	50,000
保険料	1,000,000	1,000,000	0
租税公課	400,000	2,200,000	△ 1,800,000
支払負担金	270,000	350,000	△ 80,000
組織活動助成金	150,000	250,000	△ 100,000
委託費	1,500,000	1,200,000	300,000
雑費	72,000	74,000	△ 2,000
<b>管理費</b>	<b>7,918,000</b>	<b>6,448,000</b>	<b>1,470,000</b>
役員報酬	2,000,000	1,600,000	400,000
給料手当	1,500,000	1,928,000	△ 428,000
臨時雇賃金	1,100,000	1,188,000	△ 88,000
法定福利費	400,000	400,000	0
退職給付費用	140,000	120,000	20,000
福利厚生費	40,000	120,000	△ 80,000
会議費	50,000	40,000	10,000
旅費交通費	50,000	70,000	△ 20,000
通信運搬費	17,000	17,000	0
減価償却費	10,000	54,000	△ 44,000
消耗品費	10,000	10,000	0
修繕費	30,000	30,000	0

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
印刷製本費	60,000	30,000	30,000
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	400,000	275,000	125,000
保険料	10,000	10,000	0
租税公課	1,700,000	200,000	1,500,000
支払負担金	21,000	31,000	△ 10,000
組織活動助成金	150,000	150,000	0
委託費	110,000	65,000	45,000
雑費	80,000	70,000	10,000
<b>經常費用計</b>	<b>175,040,000</b>	<b>175,810,000</b>	<b>△ 770,000</b>
当期經常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	16,098,115	18,224,899	△ 2,126,784
一般正味財産期末残高	16,098,115	18,224,899	△ 2,126,784
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>16,098,115</b>	<b>18,224,899</b>	<b>△ 2,126,784</b>

## 収支予算書に係る注記

### 1. 投資活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	0	0
特定資産(車両)取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
特定資産(事業推進)取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			0
特定資産取得支出	860,000	477,000	383,000
退職給付引当資産取得支出	860,000	477,000	383,000
投資活動支出計	860,000	477,000	383,000

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

### 3. 借入金限度額

令和6年度の短期借入金限度額は10,000,000円とする。

### 4. 債務負担額

令和6年度 1,915,320円

令和7年度 1,915,320円