

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	公益目的事業	法人会計	合計	前年度予算	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	270,926,000	5,585,000	276,511,000	273,922,000	2,589,000
受取配分金	206,445,000	0	206,445,000	204,348,000	2,097,000
受取材料費等	30,194,000	0	30,194,000	29,761,000	433,000
受取事務費	34,287,000	5,585,000	39,872,000	39,813,000	59,000
労働者派遣事業等受託収益	3,506,000	0	3,506,000	3,940,000	△ 434,000
労働者派遣事業等受託収益	3,506,000	0	3,506,000	3,940,000	△ 434,000
職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000	50,000	0
職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000	50,000	0
受取会費	780,000	780,000	1,560,000	2,370,000	△ 810,000
受取正会員会費	750,000	750,000	1,500,000	2,300,000	△ 800,000
受取特別会員会費	5,000	5,000	10,000	20,000	△ 10,000
受取賛助会員会費	25,000	25,000	50,000	50,000	0
受取補助金等	32,156,000	0	32,156,000	33,652,000	△ 1,496,000
受取連合交付金	16,078,000	0	16,078,000	16,826,000	△ 748,000
受取市補助金	16,078,000	0	16,078,000	16,826,000	△ 748,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	12,000	222,000	234,000	23,000	211,000
受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	11,000	222,000	233,000	22,000	211,000
経常収益計	307,431,000	6,587,000	314,018,000	313,958,000	60,000
(2) 経常費用					
事業費	307,431,000	0	307,431,000	306,648,000	783,000
支払配分金	206,445,000	0	206,445,000	204,348,000	2,097,000
支払材料費等	30,194,000	0	30,194,000	29,761,000	433,000
給料手当	29,854,000	0	29,854,000	30,352,000	△ 498,000
臨時雇賃金	6,467,000	0	6,467,000	6,282,000	185,000
法定福利費	4,894,000	0	4,894,000	5,000,000	△ 106,000
退職給付費用	2,421,000	0	2,421,000	2,171,000	250,000
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	45,000	0	45,000	80,000	△ 35,000
通信運搬費	1,716,000	0	1,716,000	2,052,000	△ 336,000
減価償却費	1,118,000	0	1,118,000	1,118,000	0
什器備品費	50,000	0	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	1,118,000	0	1,118,000	1,111,000	7,000
修繕費	50,000	0	50,000	100,000	△ 50,000
印刷製本費	628,000	0	628,000	526,000	102,000
光熱水料費	764,000	0	764,000	670,000	94,000
賃借料	12,639,000	0	12,639,000	12,127,000	512,000
保険料	2,550,000	0	2,550,000	2,451,000	99,000
役員報酬	152,000	0	152,000	192,000	△ 40,000
諸謝金	636,000	0	636,000	968,000	△ 332,000
租税公課	2,500,000	0	2,500,000	1,908,500	591,500
負担金	320,000	0	320,000	242,000	78,000
組織活動助成費	240,000	0	240,000	300,000	△ 60,000
委託費	2,078,000	0	2,078,000	3,368,000	△ 1,290,000
支払利息	30,000	0	30,000	200,000	△ 170,000
支払手数料	457,000	0	457,000	922,000	△ 465,000
雑費	65,000	0	65,000	157,000	△ 92,000
貸倒損失	0	0	0	141,500	△ 141,500

(単位：円)

科目	公益目的事業	法人会計	合計	前年度予算	増減
管理費	0	6,587,000	6,587,000	7,310,000	△ 723,000
役員報酬	0	800,000	800,000	832,000	△ 32,000
給料手当	0	1,572,000	1,572,000	1,538,000	34,000
法定福利費	0	253,000	253,000	261,000	△ 8,000
退職給付費用	0	128,000	128,000	115,000	13,000
福利厚生費	0	72,000	72,000	80,000	△ 8,000
会議費	0	5,000	5,000	5,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	16,000	16,000	21,000	△ 5,000
減価償却費	0	125,000	125,000	125,000	0
消耗品費	0	24,000	24,000	17,500	6,500
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	11,000	11,000	47,000	△ 36,000
光熱水料費	0	41,000	41,000	36,000	5,000
賃借料	0	681,000	681,000	790,000	△ 109,000
保険料	0	96,000	96,000	96,000	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	30,000	30,000	42,000	△ 12,000
負担金	0	387,000	387,000	392,000	△ 5,000
委託費	0	2,291,000	2,291,000	2,391,000	△ 100,000
支払手数料	0	39,000	39,000	41,000	△ 2,000
総会費	0	10,000	10,000	319,000	△ 309,000
雑費	0	6,000	6,000	20,000	△ 14,000
貸倒損失	0	0	0	141,500	△ 141,500
経常費用計	307,431,000	6,587,000	314,018,000	313,958,000	60,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0

1. 借入金限度額 令和6年度における短期借入金限度額は20,000,000円とする。
2. 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算額を超えて執行することができる。