

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	前年度当初予算額	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	174,320,000	173,820,000	500,000
受取配分金	151,000,000	151,000,000	0
受取材料費等	5,200,000	5,700,000	△ 500,000
受取事務費	18,120,000	17,120,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,800,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,800,000	200,000
職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0
職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0
受取会費	607,500	607,500	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
特別会員受取会費	7,500	7,500	0
受取補助金等	26,072,000	26,258,000	△ 186,000
受取連合交付金	13,036,000	13,129,000	△ 93,000
受取市補助金	13,036,000	13,129,000	△ 93,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	50,000	50,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	203,099,500	202,585,500	514,000
(2) 経常費用			
事業費	199,566,822	199,163,661	403,161
支払配分金	151,000,000	151,000,000	0
支払材料費等	5,200,000	5,700,000	△ 500,000
給料手当	24,057,946	23,699,686	358,260
法定福利費	4,010,933	3,963,886	47,047
退職給付費用	2,112,138	2,142,954	△ 30,816
福利厚生費	57,950	77,650	△ 19,700
会議費	22,000	33,000	△ 11,000
旅費交通費	121,000	143,000	△ 22,000
通信運搬費	564,300	704,940	△ 140,640
減価償却費	660,785	660,786	△ 1
什器備品費	33,000	110,000	△ 77,000
消耗品費	309,000	603,900	△ 294,900
修繕費	33,000	55,000	△ 22,000
印刷製本費	239,800	431,200	△ 191,400
光熱水料費	540,834	490,484	50,350
賃借料	1,360,328	1,435,974	△ 75,646
保険料	2,246,454	2,165,417	81,037
諸謝金	33,000	50,000	△ 17,000
租税公課	3,832,500	2,600,000	1,232,500
支払負担金	0	16,000	△ 16,000
委託費	2,919,038	2,834,170	84,868
教材費	22,000	22,000	0
支払手数料	140,000	140,000	0
雑費	50,816	83,614	△ 32,798

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	前年度当初予算額	増減
管理費	3,532,678	3,421,839	110,839
給料手当	1,618,172	1,455,219	162,953
法定福利費	317,382	243,425	73,957
退職給付費用	138,152	124,526	13,626
福利厚生費	3,050	3,350	△ 300
会議費	33,000	33,000	0
役員等旅費交通費	349,200	349,200	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	128,624	153,914	△ 25,290
減価償却費	218	218	0
什器備品費	22,000	44,000	△ 22,000
消耗品費	44,000	67,100	△ 23,100
印刷製本費	130,680	143,220	△ 12,540
光熱水料費	28,466	25,816	2,650
賃借料	69,476	73,458	△ 3,982
保険料	128,506	128,363	143
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	253,600	253,600	0
委託費	228,152	253,430	△ 25,278
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	20,000	50,000	△ 30,000
経常費用計	203,099,500	202,585,500	514,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	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
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	19,388,902	17,160,950	2,227,952
一般正味財産期末残高	19,388,902	17,160,950	2,227,952
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2) 費用	0	0	0
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,388,902	17,160,950	2,227,952