

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)
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	125,432,000	119,440,000	5,992,000
受取配分金	91,100,000	88,000,000	3,100,000
受取材料費等	23,400,000	20,000,000	3,400,000
受取事務費	10,932,000	11,440,000	△508,000
労働者派遣事業等受託収益	584,000	350,000	234,000
労働者派遣事業等受託収益	584,000	350,000	234,000
受取会費	615,000	525,000	90,000
正会員受取会費	465,000	375,000	90,000
賛助会員受取会費	150,000	150,000	0
受取補助金等	12,400,000	12,170,000	230,000
受取連合交付金	6,200,000	5,970,000	230,000
受取(町)補助金	6,200,000	6,200,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	30	30	0
受取利息	30	30	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	139,031,030	132,485,030	6,546,000
(2) 経常費用			
事業費	137,440,157 (0)	130,500,612 (16,657,889)	6,939,545 (△16,657,889)

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)
支払配分金	91,100,000 (0)	88,000,000 (0)	3,100,000 (0)
支払材料費等	23,400,000 (0)	20,000,000 (0)	3,400,000 (0)
職員特別手当	0 (0)	1,305,000 (1,305,000)	△1,305,000 (△1,305,000)
役員報酬	1,274,400 (0)	1,166,400 (0)	108,000 (0)
給料手当	12,009,600 (0)	8,408,362 (8,408,362)	3,601,238 (△8,408,362)
諸手当費	799,200 (0)	1,101,600 (1,101,600)	△302,400 (△1,101,600)
臨時雇賃金	0 (0)	0 (0)	0 (0)
法定福利費	1,216,474 (0)	804,835 (804,835)	411,639 (△804,835)
退職給付費用	0 (0)	209,520 (209,520)	△209,520 (△209,520)
福利厚生費	0 (0)	34,200 (34,200)	△34,200 (△34,200)
会議費	0 (0)	45,000 (0)	△45,000 (0)
旅費交通費	97,200 (0)	90,000 (0)	7,200 (0)
通信運搬費	733,500 (0)	587,844 (587,844)	145,656 (△587,844)
減価償却費	144,883 (0)	144,883 (0)	0 (0)
什器備品費	0 (0)	0 (0)	0 (0)
消耗品費	1,080,000 (0)	1,214,100 (1,214,100)	△134,100 (△1,214,100)
修繕費	0 (0)	900,000 (0)	△900,000 (0)
印刷製本費	434,700 (0)	285,300 (285,300)	149,400 (△285,300)
賃借料	2,752,200 (0)	2,505,168 (2,505,168)	247,032 (△2,505,168)
保険料	922,000 (0)	701,440 (0)	220,560 (0)
諸謝金	0 (0)	0 (0)	0 (0)
租税公課	450,000 (0)	540,000 (0)	△90,000 (0)
支払負担金	0 (0)	0 (0)	0 (0)

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)
組織活動助成費	0 (0)	0 (0)	0 (0)
委託費	899,100 (0)	876,960 (201,960)	22,140 (△201,960)
教材費	0 (0)	50,000 (0)	△50,000 (0)
支払手数料	126,900 (0)	180,000 (0)	△53,100 (0)
貸倒損失	0 (0)	0 (0)	0 (0)
賞与引当金繰入額	0 (0)	0 (0)	0 (0)
修繕引当金繰入額	0 (0)	0 (0)	0 (0)
雑費	0 (0)	1,350,000 (0)	△1,350,000 (0)
管理費	2,430,364 (0)	2,410,076 (0)	20,288 (0)
職員特別手当	0 (0)	145,000 (0)	△145,000 (0)
役員報酬	141,600 (0)	129,600 (0)	12,000 (0)
給料手当	1,334,400 (0)	934,262 (0)	400,138 (0)
職員諸手当	88,800 (0)	122,400 (0)	△33,600 (0)
臨時雇賃金	0 (0)	0 (0)	0 (0)
賞与引当金繰入額	0 (0)	0 (0)	0 (0)
法定福利費	135,164 (0)	89,426 (0)	45,738 (0)
退職給付費用	0 (0)	23,280 (0)	△23,280 (0)
福利厚生費	0 (0)	3,800 (0)	△3,800 (0)
会議費	0 (0)	5,000 (0)	△5,000 (0)
役員等旅費交通費	0 (0)	0 (0)	0 (0)
旅費交通費	10,800 (0)	10,000 (0)	800 (0)
通信運搬費	81,500 (0)	74,916 (0)	6,584 (0)
什器備品費	0 (0)	0 (0)	0 (0)

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)
	消耗品費	120,000 (0)	134,900 (0)	△14,900 (0)
	修繕費	0 (0)	100,000 (0)	△100,000 (0)
	印刷製本費	48,300 (0)	31,700 (0)	16,600 (0)
	賃借料	305,800 (0)	278,352 (0)	27,448 (0)
	租税公課	50,000 (0)	60,000 (0)	△10,000 (0)
	支払負担金	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	委託費	99,900 (0)	97,440 (0)	2,460 (0)
	支払手数料	14,100 (0)	20,000 (0)	△5,900 (0)
	雑費	0 (0)	150,000 (0)	△150,000 (0)
	経常費用計	139,870,521 (0)	132,910,688 (16,657,889)	6,959,833 (△16,657,889)
	評価損益等調整前当期経常増減額	△839,491 (0)	△425,658 (△16,657,889)	△413,833 (16,657,889)
	基本財産評価損益等	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△839,491 (0)	△425,658 (△16,657,889)	△413,833 (16,657,889)
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	過年度収益修正	0	0	0
	過年度収益修正	0	0	0
	固定資産過年度収益修正	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用				

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)
	過年度損失修正	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	過年度損失修正	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	経常外費用計	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	当期経常外増減額	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	当期一般正味財産増減額	△839,491 (0)	△425,658 (△16,657,889)	△413,833 (16,657,889)
	一般正味財産期首残高	0	6,751,723	△6,751,723
	一般正味財産期末残高	△839,491	6,326,065	△7,165,556
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
	収益計	0	0	0
(2) 費用				
	費用計	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	当期指定正味財産増減額	0 (0)	0 (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		△839,491	6,326,065	△7,165,556