

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	当年度	前年度	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	177,837,000	213,515,000	-35,678,000
受取配分金	147,026,000	179,287,000	-32,261,000
受取材料費等	11,742,000	18,117,000	-6,375,000
受取事務費	19,069,000	16,111,000	2,958,000
労働者派遣事業等受託収益	2,900,000	1,400,000	1,500,000
労働者派遣事業等受託収益	2,900,000	1,400,000	1,500,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	1,797,000	1,867,000	-70,000
正会員受取会費	1,736,000	1,806,000	-70,000
特別会員受取会費	11,000	11,000	0
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
受取補助金等	24,378,000	22,378,000	2,000,000
受取連合交付金	11,039,000	11,039,000	0
受取市補助金	13,339,000	11,339,000	2,000,000
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	262,000	262,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	261,000	261,000	0
経常収益計	207,186,000	239,434,000	-32,248,000
(2) 経常費用			
事業費	199,515,350	235,981,600	-36,466,250
支払配分金	147,026,000	179,287,000	-32,261,000
支払材料費等	11,742,000	18,117,000	-6,375,000
給与手当	21,403,000	20,802,050	600,950
臨時雇賃金	1,448,000	1,412,000	36,000
法定福利費	3,345,600	3,275,900	69,700
退職給付費用	1,368,500	1,327,700	40,800
福利厚生費	40,800	47,600	-6,800
会議費	30,000	26,000	4,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	571,000	566,000	5,000
減価償却費	465,050	465,050	0
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	1,024,000	1,084,000	-60,000
修繕費	200,000	340,000	-140,000
印刷製本費	766,000	720,000	46,000
光熱水料費	327,500	409,500	-82,000
賃借料	2,101,500	1,886,900	214,600
保険料	1,510,000	1,180,000	330,000
諸謝金	1,438,000	1,650,000	-212,000
租税公課	3,430,000	2,195,000	1,235,000
委託費	957,400	908,900	48,500
支払手数料	251,000	251,000	0
雑費	60,000	20,000	40,000

科目	当年度	前年度	増減
回収不能額	0	0	0
管理費	7,670,650	7,551,400	119,250
役員報酬	376,000	376,000	0
給与手当	3,777,000	3,670,950	106,050
法定福利費	590,400	578,100	12,300
退職給付費用	241,500	234,300	7,200
福利厚生費	7,200	8,400	-1,200
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	101,000	101,000	0
減価償却費	60,950	60,950	0
消耗品費	350,000	300,000	50,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	180,000	180,000	0
光熱水料費	189,500	271,500	-82,000
賃借料	823,500	770,100	53,400
保険料	141,000	141,000	0
租税公課	70,000	60,000	10,000
支払負担金	276,000	276,000	0
委託費	306,600	401,100	-94,500
支払手数料	68,000	50,000	18,000
支払利息	12,000	12,000	0
雑費	60,000	20,000	40,000
経常費用計	207,186,000	243,533,000	-36,347,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-4,099,000	4,099,000
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	0	-4,099,000	4,099,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	-4,099,000	4,099,000
一般正味財産期首残高	30,880,478	28,763,156	2,117,322
一般正味財産期末残高	30,880,478	24,664,156	6,216,322
II 指定正味財産増減の部			
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	30,880,478	24,664,156	6,216,322