

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	増減額	備 考
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	53,700,000	54,000,000	△ 300,000	
受取配分金	40,000,000	41,000,000	△ 1,000,000	
受取材料費等	4,000,000	4,000,000	0	
受取事務費	6,800,000	7,000,000	△ 200,000	
受取派遣事業受託収益	2,900,000	2,000,000	900,000	
受取会費	300,000	300,000	0	
正会員受取会費	300,000	300,000	0	
受取補助金等	11,910,000	11,500,000	410,000	
受取連合交付金	5,955,000	5,750,000	205,000	
受取町補助金	5,955,000	5,750,000	205,000	
特定資産運用益	1,000	10,000	△ 9,000	
特定資産受取利息	1,000	10,000	△ 9,000	
雑収益	66,000	80,000	△ 14,000	
受取利息	1,000	10,000	△ 9,000	
雑収益	65,000	70,000	△ 5,000	
経常収益計	65,977,000	65,890,000	87,000	
(2) 経常費用				
事業費	65,060,131	64,740,000	320,131	
支払配分金	40,000,000	41,000,000	△ 1,000,000	
支払材料費等	4,000,000	4,000,000	0	
給料手当	11,425,930	10,400,000	1,025,930	
臨時雇賃金	1,000	1,000	0	
法定福利費	1,603,710	1,700,000	△ 96,290	
退職給付費用	264,096	240,000	24,096	
福利厚生費	87,115	85,000	2,115	
会議費	6,000	10,000	△ 4,000	
旅費交通費	24,300	25,000	△ 700	
通信運搬費	270,000	300,000	△ 30,000	
減価償却費	700,000	110,000	590,000	
什器備品費	37,600	38,000	△ 400	
消耗品費	601,600	700,000	△ 98,400	
修繕費	760,000	750,000	10,000	
印刷製本費	22,880	80,000	△ 57,120	
光熱水料費	117,360	150,000	△ 32,640	
賃借料	2,026,200	2,100,000	△ 73,800	
保険料	1,015,180	1,000,000	15,180	
諸謝金	50,000	330,000	△ 280,000	
租税公課	950,820	900,000	50,820	
委託費	865,340	530,000	335,340	
訓練委託費	30,000	30,000	0	
支払手数料	91,000	140,000	△ 49,000	
組織活動助成費	100,000	100,000	0	
貸倒損失	0	1,000	△ 1,000	
雑費	10,000	20,000	△ 10,000	

単位(円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
管理費	2,362,469	2,526,700	△ 164,231	
役員報酬	120,000	120,000	0	
給料手当	554,070	550,000	4,070	
法定福利費	126,290	100,000	26,290	
退職給付費用	23,904	30,000	△ 6,096	
福利厚生費	7,885	10,000	△ 2,115	
会議費	14,000	20,000	△ 6,000	
旅費交通費	25,700	25,700	0	
通信運搬費	30,000	28,000	2,000	
什器備品費	12,400	13,000	△ 600	
消耗品費	198,400	210,000	△ 11,600	
修繕費	40,000	50,000	△ 10,000	
印刷製本費	5,720	20,000	△ 14,280	
光熱水料費	242,640	300,000	△ 57,360	
賃借料	173,800	200,000	△ 26,200	
保険料	54,820	40,000	14,820	
租税公課	109,180	110,000	△ 820	
支払負担金	310,000	350,000	△ 40,000	
委託費	114,660	70,000	44,660	
支払手数料	39,000	60,000	△ 21,000	
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000	
組織活動助成費	100,000	100,000	0	
雑費	10,000	20,000	△ 10,000	
經常費用計	67,422,600	67,266,700	155,900	
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 1,445,600	△ 1,376,700	△ 68,900	
基本財産評価損益等	0	0		
特定資産評価損益等	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0		
評価損益等	0	0		
当期經常増減額	△ 1,445,600	△ 1,376,700	△ 68,900	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産売却益	0	0		
經常外収益計	0	0		
(2) 經常外費用				
固定資産売却損	0	0		
什器備品除却損	0	0		
經常外費用計	0	0		
当期經常外増減額	0	0		
他会計振替額	0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 1,445,600	△ 1,376,700	△ 68,900	
一般正味財産期首残高	8,623,337	10,000,037	△ 1,376,700	
一般正味財産期末残高	7,177,737	8,623,337	△ 1,445,600	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		
一般正味財産への振替額	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
Ⅲ 正味財産期末残高	7,177,737	8,623,337	△ 1,445,600	