

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
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	245,134,000	239,199,000	5,935,000
受取配分金	209,137,000	205,709,000	3,428,000
受取材料費等	9,248,000	9,591,000	△343,000
受取事務費	26,749,000	23,899,000	2,850,000
労働者派遣事業等受託収益	6,724,000	7,343,000	△619,000
労働者派遣事業等受託収益	6,724,000	7,343,000	△619,000
受託事業収益（施設の管理業務）	729,000	739,000	△10,000
受託事業収益（施設の管理業務）	729,000	739,000	△10,000
受取会費	1,269,000	825,000	444,000
正会員受取会費	1,269,000	825,000	444,000
受取補助金等	39,240,000	38,727,000	513,000
受取連合交付金	19,620,000	18,107,000	1,513,000
受取市補助金	19,620,000	20,620,000	△1,000,000
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	31,000	31,000	0
受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	25,000	25,000	0
経常収益計	293,132,000	286,869,000	6,263,000
(2) 経常費用			
事業費	287,528,000	281,604,000	5,924,000
支払配分金	209,137,000	205,709,000	3,428,000
支払材料費等	9,248,000	9,591,000	△343,000
給料手当	33,280,000	32,271,000	1,009,000
臨時雇賃金	4,627,000	4,422,000	205,000
法定福利費	5,510,000	5,064,000	446,000
退職給付費用	2,487,000	2,486,000	1,000
福利厚生費	166,000	110,000	56,000
旅費交通費	92,000	92,000	0
通信運搬費	3,000,000	2,120,000	880,000
減価償却費	815,000	1,800,000	△985,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,403,000	1,500,000	△97,000
修繕費	207,000	207,000	0
印刷製本費	892,000	500,000	392,000
光熱水料費	681,000	600,000	81,000
賃借料	5,338,000	5,039,000	299,000
保険料	2,845,000	2,500,000	345,000
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	3,109,000	3,009,000	100,000
組織活動助成費（謝金）	1,383,000	1,100,000	283,000
委託費	2,935,000	3,211,000	△276,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
教材費	20,000	20,000	0
支払手数料	88,000	88,000	0
損害賠償金	100,000	0	100,000
支払利息	10,000	10,000	0
雑費	75,000	75,000	0
管理費	5,604,000	5,265,000	339,000
役員報酬	979,000	979,000	0
給料手当	1,514,000	1,413,000	101,000
法定福利費	260,000	221,000	39,000
退職給付費用	131,000	131,000	0
福利厚生費	15,000	10,000	5,000
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	500,000	300,000	200,000
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	209,000	146,000	63,000
減価償却費	47,000	47,000	0
什器備品費	3,000	3,000	0
消耗品費	90,000	109,000	△19,000
修繕費	3,000	3,000	0
印刷製本費	301,000	301,000	0
光熱水料費	81,000	81,000	0
賃借料	626,000	667,000	△41,000
保険料	62,000	56,000	6,000
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	257,000	257,000	0
委託費	205,000	220,000	△15,000
支払手数料	80,000	80,000	0
雑費	182,000	182,000	0
経常費用計	293,132,000	286,869,000	6,263,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	1,000	0
車輛運搬具売却益	1,000	1,000	0
経常外収益計	1,000	1,000	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,000	2,000	0
車輛運搬具除却損	1,000	1,000	0
什器備品除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	2,000	2,000	0
当期経常外増減額	△1,000	△1,000	0
当期一般正味財産増減額	△1,000	△1,000	0
一般正味財産期首残高	34,476,564	38,822,564	△4,346,000
一般正味財産期末残高	34,475,564	38,821,564	△4,346,000
II 正味財産期末残高	34,475,564	38,821,564	△4,346,000