

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>受託事業収益</b>	<b>500,000,000</b>	<b>535,000,000</b>	<b>△ 35,000,000</b>
受取配分金	420,000,000	450,000,000	△ 30,000,000
受取材料費等	17,500,000	17,500,000	0
受取事務費	62,500,000	67,500,000	△ 5,000,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>7,800,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>800,000</b>
労働者派遣事業等受託収益	7,800,000	7,000,000	800,000
<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
<b>独自事業収益</b>	<b>660,000</b>	<b>660,000</b>	<b>0</b>
受取配分金(独自)	600,000	600,000	0
受取材料費	10,000	10,000	0
受取事務費(独自)	50,000	50,000	0
<b>受取会費</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,800,000</b>	<b>△ 800,000</b>
正会員受取会費	2,000,000	2,800,000	△ 800,000
<b>受取補助金等</b>	<b>29,858,000</b>	<b>30,258,000</b>	<b>△ 400,000</b>
受取連合交付金	14,929,000	14,929,000	0
受取市補助金	14,929,000	15,329,000	△ 400,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
<b>雑収益</b>	<b>210,000</b>	<b>410,000</b>	<b>△ 200,000</b>
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	200,000	400,000	△ 200,000
<b>受取寄附金振替額</b>	<b>501,000</b>	<b>0</b>	<b>501,000</b>
受取寄附金振替額	501,000	0	501,000
<b>経常収益計</b>	<b>541,031,000</b>	<b>576,130,000</b>	<b>△ 35,099,000</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>531,668,000</b>	<b>559,005,000</b>	<b>△ 27,337,000</b>
支払配分金	420,600,000	450,600,000	△ 30,000,000
支払材料費等	17,510,000	17,510,000	0
給料手当	43,349,000	40,253,000	3,096,000
臨時雇賃金	0	3,969,000	△ 3,969,000
法定福利費	7,584,000	6,992,000	592,000
退職給付費用	4,012,000	3,593,000	419,000
福利厚生費	253,000	286,000	△ 33,000
会議費	48,000	62,000	△ 14,000
役員等旅費交通費	585,000	613,000	△ 28,000
旅費交通費	1,534,000	1,938,000	△ 404,000
通信運搬費	3,235,000	3,973,000	△ 738,000
減価償却費	801,000	370,000	431,000
什器備品費	66,000	66,000	0
消耗品費	1,400,000	1,554,000	△ 154,000
修繕費	50,000	22,000	28,000
印刷製本費	1,414,000	1,392,000	22,000
光熱水料費	960,000	1,200,000	△ 240,000
賃借料	4,059,000	3,884,000	175,000

# 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
保険料	3,320,000	3,451,000	△ 131,000
諸謝金	3,986,000	2,075,000	1,911,000
租税公課	11,655,000	9,076,000	2,579,000
委託費	4,643,000	4,468,000	175,000
教材費	171,000	171,000	0
支払利息	153,000	137,000	16,000
支払手数料	250,000	250,000	0
記念事業費	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑費	30,000	100,000	△ 70,000
<b>管理費</b>	<b>9,363,000</b>	<b>9,961,000</b>	<b>△ 598,000</b>
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	1,948,000	1,883,000	65,000
法定福利費	384,000	368,000	16,000
退職給付費用	132,000	111,000	21,000
福利厚生費	25,000	50,000	△ 25,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	395,000	393,000	2,000
旅費交通費	237,000	236,000	1,000
通信運搬費	509,000	546,000	△ 37,000
減価償却費	20,000	20,000	0
什器備品費	58,000	385,000	△ 327,000
消耗品費	573,000	843,000	△ 270,000
印刷製本費	240,000	378,000	△ 138,000
光熱水料費	198,000	198,000	0
賃借料	675,000	633,000	42,000
保険料	250,000	255,000	△ 5,000
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	461,000	488,000	△ 27,000
委託費	1,953,000	1,819,000	134,000
支払手数料	15,000	15,000	0
雑費	50,000	100,000	△ 50,000
<b>経常費用計</b>	<b>541,031,000</b>	<b>568,966,000</b>	<b>△ 27,935,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	7,164,000	△ 7,164,000
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>7,164,000</b>	<b>△ 7,164,000</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0

# 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
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	0	7,164,000	△ 7,164,000
一般正味財産期首残高	34,428,050	28,272,460	6,155,590
一般正味財産期末残高	34,428,050	35,436,460	△ 1,008,410
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1) 収益			
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
<b>収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	501,000	0	501,000
一般正味財産への振替額	501,000	0	501,000
<b>費用計</b>	<b>501,000</b>	<b>0</b>	<b>501,000</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 501,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 501,000</b>
指定正味財産期首残高	2,062,975	0	2,062,975
指定正味財産期末残高	1,561,975	0	1,561,975
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>35,990,025</b>	<b>35,436,460</b>	<b>553,565</b>