

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 3 1 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 | 82,600,000 | 82,600,000 | 0 |
| 受取配分金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 受取材料費等 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 |
| 受取事務費 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 |
| 労働者派遣事業収益 | 1,400,000 | 900,000 | 500,000 |
| 労働者派遣事業収益 | 1,400,000 | 900,000 | 500,000 |
| 受取会費 | 420,000 | 400,000 | 20,000 |
| 正会員受取会費 | 420,000 | 400,000 | 20,000 |
| 受取補助金等 | 9,720,000 | 9,652,000 | 68,000 |
| 受取連合交付金 | 4,860,000 | 4,792,000 | 68,000 |
| 受取市（市）補助金 | 4,860,000 | 4,860,000 | 0 |
| 雑収益 | 100 | 100 | 0 |
| 受取利息 | 100 | 100 | 0 |
| 経常収益計 | 94,140,100 | 93,552,100 | 588,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 92,398,000 | 91,637,000 | 761,000 |
| 支払配分金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 支払材料費等 | 2,800,000 | 3,050,000 | -250,000 |
| 給料手当 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| 法定福利費 | 1,280,000 | 1,210,000 | 70,000 |
| 中退共掛金 | 520,000 | 410,000 | 110,000 |
| 福利厚生費 | 28,000 | 30,000 | -2,000 |
| 会議費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 800,000 | 802,000 | -2,000 |
| 減価償却費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 消耗品費 | 1,000,000 | 1,050,000 | -50,000 |
| 修繕費 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 140,000 | 180,000 | -40,000 |
| 賃借料 | 1,830,000 | 1,900,000 | -70,000 |
| 保険料 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 諸謝金 | 2,500,000 | 2,160,000 | 340,000 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|----------|
| 租税公課 | 1,700,000 | 1,000,000 | 700,000 |
| 研修費 | 20,000 | 25,000 | -5,000 |
| 委託費 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 |
| 訓練委託費 | 70,000 | 100,000 | -30,000 |
| 支払手数料 | 190,000 | 200,000 | -10,000 |
| 管理費 | 2,552,000 | 2,565,000 | -13,000 |
| 給料手当 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 法定福利費 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 中退共掛金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 会議費 | 25,000 | 30,000 | -5,000 |
| 役員等旅費交通費 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 5,000 | -5,000 |
| 通信運搬費 | 80,000 | 85,000 | -5,000 |
| 減価償却費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 消耗品費 | 80,000 | 110,000 | -30,000 |
| 印刷製本費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 賃借料 | 60,000 | 70,000 | -10,000 |
| 保険料 | 720,000 | 670,000 | 50,000 |
| 租税公課 | 96,000 | 80,000 | 16,000 |
| 支払負担金 | 305,000 | 305,000 | 0 |
| 委託費 | 500,000 | 520,000 | -20,000 |
| 支払手数料 | 8,000 | 12,000 | -4,000 |
| 経常費用計 | 94,950,000 | 94,202,000 | 748,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | | | 0 |
| 評価損益等計 | | | 0 |
| 当期経常増減額 | -809,900 | -649,900 | -160,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -809,900 | -649,900 | -160,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,038,702 | 6,688,602 | -649,900 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,228,802 | 6,038,702 | -809,900 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 5,228,802 | 6,038,702 | -809,900 |