

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	前年度当初予算額	増減
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	199,726,000	191,311,000	8,415,000
受取配分金	150,000,000	151,500,000	△ 1,500,000
受取材料費等	32,851,000	26,161,000	6,690,000
受取事務費	16,875,000	13,650,000	3,225,000
労働者派遣・有料職業紹介事業等受託収益	7,985,000	6,950,000	1,035,000
労働者派遣事業等受託収益	7,935,000	6,900,000	1,035,000
有料職業紹介事業受託費収益	50,000	50,000	0
受取会費	1,303,000	1,253,000	50,000
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	100,000	50,000	50,000
受取補助金等	40,847,000	36,100,000	4,747,000
受取連合交付金	12,847,000	13,000,000	△ 153,000
受取市補助金	28,000,000	23,100,000	4,900,000
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	11,000	11,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	8,000	8,000	0
経常収益計	249,873,000	235,626,000	14,247,000
(2) 経常費用			
事業費	244,029,900	231,562,800	12,467,100
支払配分金	150,000,000	150,000,000	0
支払材料費等	29,397,000	26,161,000	3,236,000
給料手当	32,382,400	25,057,700	7,324,700
臨時雇賃金	5,846,000	8,278,000	△ 2,432,000
法定福利費	6,864,500	5,771,800	1,092,700
退職給付費用	2,127,600	1,436,400	691,200
福利厚生費	127,800	120,600	7,200
旅費交通費	22,000	60,000	△ 38,000
通信運搬費	1,767,500	1,638,700	128,800
減価償却費	183,000	186,000	△ 3,000
什器備品費	0	174,200	△ 174,200
消耗品費	803,900	761,700	42,200
修繕費	145,000	253,000	△ 108,000
印刷製本費	760,500	616,800	143,700
光熱水料費	785,500	749,000	36,500
賃借料	2,402,700	2,210,100	192,600
保険料	2,838,000	2,941,000	△ 103,000
諸謝金	20,000	40,000	△ 20,000
租税公課	3,855,800	2,204,900	1,650,900
支払負担金	40,000	28,000	12,000
委託費	3,178,700	2,432,400	746,300
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	429,300	388,800	40,500
原材料費	10,000	10,000	0
支払利息	2,700	2,700	0
雑費	30,000	30,000	0

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
管理費	6,026,100	4,249,200	1,776,900
役員報酬	618,000	553,000	65,000
給料手当	3,260,600	2,015,300	1,245,300
法定福利費	597,500	360,200	237,300
退職給付費用	236,400	159,600	76,800
福利厚生費	14,200	13,400	800
諸謝金	144,000	144,000	0
通信運搬費	110,500	92,300	18,200
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	10,800	△ 10,800
消耗品費	60,100	43,300	16,800
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	41,500	34,200	7,300
光熱水料費	73,500	68,000	5,500
賃借料	182,300	160,900	21,400
租税公課	200	100	100
支払負担金	286,000	285,000	1,000
委託費	331,300	242,600	88,700
支払手数料	46,700	42,200	4,500
支払利息	300	300	0
雑費	18,000	19,000	△ 1,000
経常費用計	250,056,000	235,812,000	14,244,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 183,000	△ 186,000	3,000
特定資産評価損益等	0		0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 183,000	△ 186,000	3,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
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	△ 183,000	△ 186,000	3,000
一般正味財産期首残高	23,757,053	23,943,053	△ 186,000
一般正味財産期末残高	23,574,053	23,757,053	△ 183,000
正味財産期末残高	23,574,053	23,757,053	△ 183,000

収支予算書に係る注記

1. 消費税は税込み方式とする。

2. 投資活動及び財務活動に関する見込み

	予算額	前年度当初予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	13,000,000	16,914,130	△ 3,914,130
財政運営資金資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	3,914,130	△ 3,914,130
投資活動収入計	13,000,000	16,914,130	△ 3,914,130
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	15,364,000	15,071,000	293,000
財政運営資金資産取得支出	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	2,364,000	2,071,000	293,000
投資活動支出計	15,364,000	15,071,000	293,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	9,000,000	9,000,000	0
短期借入金収入	9,000,000	9,000,000	0
財務活動収入計	9,000,000	9,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	9,000,000	9,000,000	0
短期借入金返済支出	9,000,000	9,000,000	0
財務活動支出計	9,000,000	9,000,000	0

3. 借入金限度額

令和6年度における短期借入金限度額は9,000,000円とする。

4. 収支予算を上回って収支する特例：配分金の収入の増加に連動する支出（配分金・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。