

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	74,254,000	72,747,000	1,507,000
受取配分金	49,050,000	47,182,000	1,868,000
受取材料費等	18,038,000	17,607,000	431,000
受取事務費	7,166,000	7,138,000	28,000
労働者派遣事業等受託収益	413,000	467,000	△ 54,000
労働者派遣事業等受託収益	413,000	467,000	△ 54,000
受取会費	348,000	351,000	△ 3,000
正会員受取会費	264,000	264,000	0
賛助会員受取会費	84,000	87,000	△ 3,000
受取補助金等	19,230,000	19,240,000	△ 10,000
受取連合交付金	9,610,000	9,620,000	△ 10,000
受取市補助金	9,620,000	9,620,000	0
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	21,000	11,000	10,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	10,000	10,000
経常収益計	94,267,000	92,817,000	1,450,000
(2) 経常費用			
事業費	91,334,000	89,719,000	1,615,000
支払配分金	49,050,000	47,182,000	1,868,000
支払材料費等	4,789,000	4,813,000	△ 24,000
給料手当	14,438,000	13,745,000	693,000
給料手当(諸謝金)	1,660,000	2,229,000	△ 569,000
法定福利費	2,527,000	2,492,000	35,000
退職給付費用	843,000	781,000	62,000
福利厚生費	96,000	124,000	△ 28,000
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	138,000	71,000	67,000
通信運搬費	644,000	677,000	△ 33,000
什器備品	128,000	6,000	122,000
消耗品費	2,034,000	2,339,000	△ 305,000
減価償却費	246,000	246,000	0
修繕費	2,274,000	2,723,000	△ 449,000
印刷製本費	340,000	292,000	48,000
光熱水料費	4,449,000	4,069,000	380,000
賃借料	2,177,000	2,178,000	△ 1,000
保険料	1,130,000	1,231,000	△ 101,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
租税公課	1,267,000	1,182,000	85,000
組織活動助成費	28,000	48,000	△ 20,000
諸謝金	0	0	0
委託費	2,899,000	3,079,000	△ 180,000
支払手数料	142,000	157,000	△ 15,000
雑費	5,000	25,000	△ 20,000
貸倒損失	0	0	0
管理費	3,044,000	3,181,000	△ 137,000
役員報酬	1,405,000	1,190,000	215,000
給料手当	229,000	215,000	14,000
給与手当（諸謝金）	0	0	0
法定福利費	36,000	40,000	△ 4,000
退職給付費用	11,000	0	11,000
福利厚生費	1,000	22,000	△ 21,000
会議費	112,000	249,000	△ 137,000
役員等旅費交通費	150,000	157,000	△ 7,000
通信運搬費	28,000	10,000	18,000
消耗品費	300,000	335,000	△ 35,000
印刷製本費	60,000	200,000	△ 140,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	108,000	108,000	0
支払負担金	194,000	194,000	0
委託費	260,000	271,000	△ 11,000
雑費	150,000	190,000	△ 40,000
経常費用計	94,378,000	92,900,000	1,478,000
当期経常増減額	△ 111,000	△ 83,000	△ 28,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
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	△ 111,000	△ 83,000	△ 28,000
一般正味財産期首残高	6,315,186	6,398,186	△ 83,000
一般正味財産期末残高	6,204,186	6,315,186	△ 111,000
II 正味財産期末残高	6,204,186	6,315,186	△ 111,000