

# 令和6年度 収支予算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

科 目	当初予算額	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	374,394,000	367,945,000	6,449,000
受 取 配 分 金	314,950,000	314,950,000	0
受 取 材 料 費 等	18,500,000	18,500,000	0
受 取 事 務 費	40,944,000	34,495,000	6,449,000
労働者派遣事業等受託収益	15,420,000	12,604,000	2,816,000
労働者派遣事業受託収益	15,420,000	12,604,000	2,816,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	28,000	48,000	△ 20,000
高齢者活躍人材育成受託収益	28,000	48,000	△ 20,000
受 取 会 費	2,800,000	2,800,000	0
正 会 員 受 取 会 費	2,800,000	2,800,000	0
受 取 補 助 金 等	35,602,000	35,378,000	224,000
受 取 連 合 交 付 金	17,801,000	17,577,000	224,000
受 取 市 補 助 金	17,801,000	17,801,000	0
受 取 負 担 金	1,000	1,000	0
受 取 負 担 金	1,000	1,000	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	91,000	91,000	0
受 取 利 息	1,000	1,000	0
雑 収 益	90,000	90,000	0
経 常 収 益 計	428,337,000	418,868,000	9,469,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
(2)經常費用			
事 業 費	421,570,000	413,327,000	8,243,000
支 払 配 分 金	314,950,000	314,950,000	0
支 払 材 料 費 等	18,500,000	18,500,000	0
役 員 報 酬	153,000	120,000	33,000
給 料 手 当	44,910,000	43,300,000	1,610,000
臨 時 雇 賃 金	826,000	873,000	△ 47,000
法 定 福 利 費	6,862,000	6,522,000	340,000
退 職 給 付 費 用	2,723,000	2,674,000	49,000
福 利 厚 生 費	186,000	204,000	△ 18,000
会 議 費	32,000	24,000	8,000
旅 費 交 通 費	481,000	327,000	154,000
通 信 運 搬 費	4,972,000	2,770,000	2,202,000
減 価 償 却 費	286,000	252,000	34,000
什 器 備 品 費	30,000	70,000	△ 40,000
消 耗 品 費	1,605,000	2,088,000	△ 483,000
修 繕 費	70,000	70,000	0
印 刷 製 本 費	2,147,000	2,089,000	58,000
光 熱 水 料 費	1,075,000	906,000	169,000
賃 借 料	3,164,000	3,239,000	△ 75,000
保 險 料	3,224,000	3,000,000	224,000
諸 謝 金	771,000	542,000	229,000
租 税 公 課	8,138,000	4,896,000	3,242,000
支 払 負 担 金	113,000	81,000	32,000
委 託 費	5,610,000	4,997,000	613,000
研 修 費	10,000	10,000	0
訓 練 委 託 費	440,000	530,000	△ 90,000
支 払 手 数 料	291,000	292,000	△ 1,000
雜 費	1,000	1,000	0
管 理 費	6,767,000	7,187,000	△ 420,000
役 員 報 酬	1,027,000	1,000,000	27,000
給 料 手 当	1,363,000	1,333,000	30,000
法 定 福 利 費	178,000	175,000	3,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
福 利 厚 生 費	16,000	21,000	△ 5,000
会 議 費	40,000	30,000	10,000
旅 費 交 通 費	192,000	108,000	84,000
通 信 運 搬 費	354,000	304,000	50,000
減 価 償 却 費	100,000	100,000	0
什 器 備 品 費	20,000	38,000	△ 18,000
消 耗 品 費	474,000	179,000	295,000
修 繕 費	10,000	3,000	7,000
印 刷 製 本 費	423,000	265,000	158,000
光 熱 水 料 費	120,000	120,000	0
賃 借 料	358,000	475,000	△ 117,000
保 險 料	250,000	286,000	△ 36,000
租 税 公 課	20,000	20,000	0
支 払 負 担 金	397,000	373,000	24,000
委 託 費	1,365,000	2,322,000	△ 957,000
支 払 手 数 料	30,000	15,000	15,000
雑 費	30,000	20,000	10,000
経 常 費 用 計	428,337,000	420,514,000	7,823,000
当 期 経 常 増 減 額	0	△ 1,646,000	1,646,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経 常 外 収 益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経 常 外 費 用	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	0	△ 1,646,000	1,646,000
一般正味財産期首残高	54,272,434	55,918,434	△ 1,646,000
一般正味財産期末残高	54,272,434	54,272,434	0
II 正味財産期末残高	54,272,434	54,272,434	0

# 令和6年度 収支予算書内訳表

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受 託 事 業 収 益	369,119,000	5,275,000	374,394,000
受 取 配 分 金	314,950,000	0	314,950,000
受 取 材 料 費 等	18,500,000	0	18,500,000
受 取 事 務 費	35,669,000	5,275,000	40,944,000
労働者派遣事業等受託収益	15,420,000	0	15,420,000
労働者派遣事業受託収益	15,420,000	0	15,420,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	28,000	0	28,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	28,000	0	28,000
受 取 会 費	1,400,000	1,400,000	2,800,000
正 会 員 受 取 会 費	1,400,000	1,400,000	2,800,000
受 取 補 助 金 等	35,602,000	0	35,602,000
受 取 連 合 交 付 金	17,801,000	0	17,801,000
受 取 市 補 助 金	17,801,000	0	17,801,000
受 取 負 担 金	1,000	0	1,000
受 取 負 担 金	1,000	0	1,000
特 定 資 産 運 用 益	0	1,000	1,000
特 定 資 産 受 取 利 息		1,000	1,000
雑 収 益	0	91,000	91,000
受 取 利 息		1,000	1,000
雑 収 益	0	90,000	90,000
<b>経 常 収 益 計</b>	<b>421,570,000</b>	<b>6,767,000</b>	<b>428,337,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事 業 費</b>	<b>421,570,000</b>		<b>421,570,000</b>
支 払 配 分 金	314,950,000		314,950,000
支 払 材 料 費 等	18,500,000		18,500,000
役 員 報 酬	153,000		153,000
給 料 手 当	44,910,000		44,910,000
臨 時 雇 賃 金	826,000		826,000
法 定 福 利 費	6,862,000		6,862,000
退 職 給 付 費 用	2,723,000		2,723,000
福 利 厚 生 費	186,000		186,000
会 議 費	32,000		32,000
旅 費 交 通 費	481,000		481,000
通 信 運 搬 費	4,972,000		4,972,000
減 価 償 却 費	286,000		286,000
什 器 備 品 費	30,000		30,000
消 耗 品 費	1,605,000		1,605,000
修 繕 費	70,000		70,000
印 刷 製 本 費	2,147,000		2,147,000

科 目		公益目的事業会計	法人会計	合 計
光 熱 水 料 費		1,075,000		1,075,000
賃 借 料		3,164,000		3,164,000
保 険 料		3,224,000		3,224,000
諸 謝 金		771,000		771,000
租 税 公 課		8,138,000		8,138,000
支 払 負 担 金		113,000		113,000
委 託 費		5,610,000		5,610,000
研 修 費		10,000		10,000
訓 練 委 託 費		440,000		440,000
支 払 手 数 料		291,000		291,000
雑 費		1,000		1,000
<b>管 理 費</b>		<b>0</b>	<b>6,767,000</b>	<b>6,767,000</b>
役 員 報 酬			1,027,000	1,027,000
給 料 手 当			1,363,000	1,363,000
法 定 福 利 費			178,000	178,000
福 利 厚 生 費			16,000	16,000
会 議 費			40,000	40,000
旅 費 交 通 費			192,000	192,000
減 価 償 却 費			100,000	100,000
通 信 運 搬 費			354,000	354,000
什 器 備 品 費			20,000	20,000
消 耗 品 費			474,000	474,000
修 繕 費			10,000	10,000
印 刷 製 本 費			423,000	423,000
光 熱 水 料 費			120,000	120,000
賃 借 料			358,000	358,000
保 険 料			250,000	250,000
租 税 公 課			20,000	20,000
支 払 負 担 金			397,000	397,000
委 託 費			1,365,000	1,365,000
支 払 手 数 料			30,000	30,000
雑 費			30,000	30,000
<b>経 常 費 用 計</b>		<b>421,570,000</b>	<b>6,767,000</b>	<b>428,337,000</b>
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益		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		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>
<b>当期一般正味財産増減額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高		54,272,434	0	54,272,434
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高		54,272,434	0	54,272,434
<b>II 正味財産期末残高</b>		<b>54,272,434</b>	<b>0</b>	<b>54,272,434</b>