

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	本 年 度	前 年 度	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			
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
受取会費	291,000	301,000	△ 10,000
正会員受取会費	280,000	290,000	△ 10,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
事業収益	144,553,000	136,074,000	8,479,000
受取配分金	125,140,000	117,450,000	7,690,000
受取材料費等	7,650,000	7,230,000	420,000
受取事務費	11,763,000	11,394,000	369,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	296,000	4,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	296,000	4,000
受取補助金等	26,633,000	26,633,000	0
受取連合交付金	5,839,000	5,839,000	0
受取町補助金	20,594,000	20,594,000	0
受取財団補助金	200,000	200,000	0
指定正味財産振替額	0	1,000	1,000
指定正味財産振替額	0	1,000	1,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	171,780,000	163,308,000	8,472,000
(2) 経常費用			
事業費	167,761,000	159,374,200	8,386,800
支払配分金	125,140,000	117,450,000	7,690,000
支払材料費等	7,650,000	7,230,000	420,000
職員基本給	12,522,600	12,481,200	41,400
職員特別手当	5,253,300	5,211,000	42,300
職員諸手当	1,198,800	1,127,700	71,100
臨時雇賃金	945,000	950,400	△ 5,400
退職給付費用	1,562,400	1,610,100	△ 47,700
法定福利費	3,127,500	3,129,300	△ 1,800
会議費	10,000	7,000	3,000
旅費交通費	983,000	923,800	59,200
通信運搬費	660,000	620,000	40,000
減価償却費	784,700	784,700	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	670,000	672,500	△ 2,500
修繕費	690,000	1,468,000	△ 778,000
燃料費	519,000	519,000	0
印刷製本費	440,000	422,000	18,000
光熱水料費	198,000	235,800	△ 37,800
賃借料	838,100	819,200	18,900
保険料	985,000	1,030,000	△ 45,000
委託費	891,000	942,800	△ 51,800

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	2,520,500	1,558,600	961,900
支払負担金	98,100	98,100	0
貸倒引当金繰入	10,000	10,000	0
手数料	61,000	70,000	△ 9,000
雑費	3,000	3,000	0
管理費	4,019,000	3,932,800	86,200
職員基本給	1,391,400	1,386,800	4,600
職員特別手当	583,700	579,000	4,700
職員諸手当	133,200	125,300	7,900
臨時雇賃金	105,000	105,600	△ 600
法定福利費	347,500	347,700	△ 200
福利厚生費	95,000	102,000	△ 7,000
退職給付費用	173,600	178,900	△ 5,300
会議費	2,000	2,000	0
旅費交通費	300,000	292,200	7,800
通信運搬費	26,000	25,000	1,000
減価償却費	41,300	41,300	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	60,000	55,500	4,500
修繕費	10,000	24,000	△ 14,000
印刷製本費	121,000	130,000	△ 9,000
燃料費	11,000	11,000	0
光熱水料費	22,000	26,200	△ 4,200
賃借料	90,900	90,800	100
保険料	120,000	135,000	△ 15,000
手数料	50,000	50,000	0
委託費	89,000	94,200	△ 5,200
租税公課	234,500	118,400	116,100
支払負担金	10,900	10,900	0
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	171,780,000	163,307,000	8,473,000
当期経常増減額	0	1,000	△ 1,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	1,000	0
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
一般正味財産期首残高	18,599,141	18,599,141	0
一般正味財産期末残高	18,598,141	18,599,141	△ 1,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	1	△ 1
当期指定正味財産増減額	0	△ 1	1
指定正味財産期首残高	1	2	△ 1
指定正味財産期末残高	1	1	0
III 正味財産期末残高	18,598,142	18,599,142	△ 1,000

(注) 受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和 6 年度収支予算書内訳表

(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	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	500	500	1,000
特定資産受取利息	500	500	1,000
受取会費	145,500	145,500	291,000
正会員受取会費	140,000	140,000	280,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
賛助会員受取会費	5,000	5,000	10,000
事業収益	140,681,000	3,872,000	144,553,000
受取配分金	125,140,000	0	125,140,000
受取材料費等	7,650,000	0	7,650,000
受取事務費	7,891,000	3,872,000	11,763,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	0	300,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	0	300,000
受取補助金等	26,633,000	0	26,633,000
受取連合交付金	5,839,000	0	5,839,000
受取町補助金	20,594,000	0	20,594,000
受取財団補助金	200,000	0	200,000
指定正味財産振替額	0	0	0
指定正味財産振替額	0	0	0
雑収益	1,000	1,000	2,000
受取利息	500	500	1,000
雑収益	500	500	1,000
経常収益計	167,761,000	4,019,000	171,780,000
(2) 経常費用			
事業費	167,761,000	0	167,761,000
支払配分金	125,140,000	0	125,140,000
支払材料費等	7,650,000	0	7,650,000
職員基本給	12,522,600	0	12,522,600
職員特別手当	5,253,300	0	5,253,300
職員諸手当	1,198,800	0	1,198,800
臨時雇賃金	945,000	0	945,000
退職給付費用	1,562,400	0	1,562,400
法定福利費	3,127,500	0	3,127,500
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	983,000	0	983,000
通信運搬費	660,000	0	660,000
減価償却費	784,700	0	784,700
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	670,000	0	670,000
修繕費	690,000	0	690,000
燃料費	519,000	0	519,000
印刷製本費	440,000	0	440,000
光熱水料費	198,000	0	198,000
賃借料	838,100	0	838,100
保険料	985,000	0	985,000
委託費	891,000	0	891,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
租税公課	2,520,500	0	2,520,500
支払負担金	98,100	0	98,100
貸倒引当金繰入	10,000	0	10,000
手数料	61,000	0	61,000
雑費	3,000	0	3,000
管理費	0	4,019,000	4,019,000
職員基本給	0	1,391,400	1,391,400
職員特別手当	0	583,700	583,700
職員諸手当	0	133,200	133,200
臨時雇賃金	0	105,000	105,000
法定福利費	0	347,500	347,500
福利厚生費	0	95,000	95,000
退職給付費用	0	173,600	173,600
会議費	0	2,000	2,000
旅費交通費	0	300,000	300,000
通信運搬費	0	26,000	26,000
減価償却費	0	41,300	41,300
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	60,000	60,000
修繕費	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	121,000	121,000
燃料費	0	11,000	11,000
光熱水料費	0	22,000	22,000
賃借料	0	90,900	90,900
保険料	0	120,000	120,000
手数料	0	50,000	50,000
委託費	0	89,000	89,000
租税公課	0	234,500	234,500
支払負担金	0	10,900	10,900
雑費	0	1,000	1,000
経常費用計	167,761,000	4,019,000	171,780,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	0	1,000
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
一般正味財産期首残高	16,554,884	2,044,257	18,599,141
一般正味財産期末残高	16,553,884	2,044,257	18,598,141
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1	0	1
指定正味財産期末残高	1	0	1
III 正味財産期末残高	16,553,885	2,044,257	18,598,142

(注) 受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。