

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	当年度	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	2,702,000	2,642,000	60,000
正会員受取会費	2,700,000	2,640,000	60,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受託事業収益	431,983,000	407,532,000	24,451,000
受取配分金	371,334,000	350,316,000	21,018,000
受取材料費等	21,378,000	20,168,000	1,210,000
受取事務費	39,271,000	37,048,000	2,223,000
受託事業収益(施設の管理業務)	96,076,000	92,606,000	3,470,000
受取配分金	71,290,000	69,122,000	2,168,000
受取材料費等	16,052,000	15,065,000	987,000
受取事務費	8,734,000	8,419,000	315,000
労働者派遣事業等受託収益	2,430,000	2,630,000	△ 200,000
労働者派遣事業等受託収入	2,430,000	2,630,000	△ 200,000
受取補助金等	48,289,000	49,039,000	△ 750,000
受取連合交付金	16,729,000	17,479,000	△ 750,000
受取市補助金	31,560,000	31,560,000	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	581,532,000	554,501,000	27,031,000
(2) 経常費用			
事業費	573,820,000	547,645,000	26,175,000
支払配分金	442,624,000	419,438,000	23,186,000
支払材料費等	21,378,000	20,168,000	1,210,000
職員基本給	20,547,000	20,897,000	△ 350,000
職員特別手当	9,483,000	9,898,000	△ 415,000
職員諸手当	5,294,000	5,762,000	△ 468,000
嘱託報酬	9,352,000	9,081,000	271,000
臨時雇賃金	1,020,000	1,425,000	△ 405,000
法定福利費	7,395,000	7,358,000	37,000
退職給付費用	2,417,000	2,431,000	△ 14,000
会議費	23,000	36,000	△ 13,000
旅費交通費	2,462,000	2,580,000	△ 118,000
通信運搬費	3,892,000	4,273,000	△ 381,000
減価償却費	1,093,000	988,000	105,000

(単位:円)

科 目				当年度	前年度	増減
			消耗什器備品費	1,000	500,000	△ 499,000
			消耗品費	7,232,000	7,915,000	△ 683,000
			燃料費	604,000	604,000	0
			修繕費	801,000	748,000	53,000
			印刷製本費	3,384,000	3,384,000	0
			光熱水料費	8,316,000	7,239,000	1,077,000
			賃借料	6,537,000	6,450,000	87,000
			保険料	4,472,000	4,247,000	225,000
			諸謝金	46,000	61,000	△ 15,000
			租税公課	11,640,000	6,310,000	5,330,000
			支払負担金	10,000	10,000	0
			組織活動助成費	100,000	100,000	0
			委託費	2,375,000	4,113,000	△ 1,738,000
			訓練委託費	100,000	243,000	△ 143,000
			手数料	1,072,000	1,236,000	△ 164,000
			貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
			雑費	50,000	50,000	0
			管理費	7,712,000	6,856,000	856,000
			職員基本給	2,283,000	2,321,000	△ 38,000
			職員特別手当	1,053,000	1,099,000	△ 46,000
			職員諸手当	565,000	601,000	△ 36,000
			法定福利費	644,000	644,000	0
			退職給付費用	116,000	116,000	0
			福利厚生費	200,000	200,000	0
			会議費	15,000	25,000	△ 10,000
			旅費交通費	500,000	500,000	0
			通信運搬費	519,000	163,000	356,000
			減価償却費	57,000	52,000	5,000
			消耗品費	170,000	170,000	0
			修繕費	10,000	30,000	△ 20,000
			印刷製本費	102,000	102,000	0
			光熱水料費	51,000	51,000	0
			賃借料	379,000	368,000	11,000
			保険料	12,000	12,000	0
			諸謝金	1,000	1,000	0
			租税公課	45,000	50,000	△ 5,000
			支払負担金	163,000	163,000	0
			委託費	729,000	90,000	639,000
			支払手数料	47,000	47,000	0
			支払利息	1,000	1,000	0
			雑費	50,000	50,000	0
			経常費用計	581,532,000	554,501,000	27,031,000

(単位:円)

科 目			当年度	前年度	増減
		評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
		基本財産評価損益等	0	0	0
		特定資産評価損益等	0	0	0
		投資有価証券評価損益等	0	0	0
		評価損益等計	0	0	0
		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			
		経常外費用計	0	0	0
		当期経常外増減額	0	0	0
		他会計振替額	0	0	0
		当期一般正味財産増減額	0	0	0
		一般正味財産期首残高	87,606,210	95,320,716	△ 7,714,506
		一般正味財産期末残高	87,606,210	87,606,210	0
	II	指定正味財産増減の部	0	0	0
		受取補助金等	0	0	0
		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	0	0	0
		指定正味財産期末残高	0	0	0
	III	正味財産期末残高	87,606,210	87,606,210	0