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 当初予算額	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	85,120,000	79,240,000	5,880,000
受取配分金	63,000,000	60,000,000	3,000,000
受取材料費等	13,000,000	12,000,000	1,000,000
受取事務費	9,120,000	7,240,000	1,880,000
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,500,000	0
有料職業紹介事業収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業収益	10,000	10,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	150,000	100,000	50,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	150,000	100,000	50,000
受取会費	552,000	552,000	0
正会員受取会費	552,000	552,000	0
受取補助金等	24,534,000	24,534,000	0
受取連合交付金	12,267,000	12,267,000	0
受取市(区)町村補助金	12,267,000	12,267,000	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	166,000	161,000	5,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	165,000	160,000	5,000
経常収益計	115,033,000	109,098,000	5,935,000
(2) 経常費用			
事業費	113,434,000	107,297,000	6,137,000
支払配分金	63,000,000	60,000,000	3,000,000
支払材料費等	11,655,000	11,320,000	335,000
委員謝金	64,000	104,000	△40,000
給料手当	18,395,000	17,391,000	1,004,000
賃金	5,792,000	4,499,000	1,293,000
法定福利費	4,025,000	3,678,000	347,000
退職給付費用	1,349,000	1,319,000	30,000
福利厚生費	60,000	50,000	10,000
会議費	80,000	40,000	40,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	848,000	752,000	96,000
減価償却費	646,000	644,000	2,000
備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	461,000	458,000	3,000

(単位:円)

科目		予算額	前年度 当初予算額	増減
	印刷製本費	110,000	200,000	△90,000
	光熱水料費	30,000	40,000	△10,000
	賃借料	2,104,000	1,990,000	114,000
	保険料	743,000	707,000	36,000
	諸謝金	0	60,000	△60,000
	租税公課	1,332,000	1,313,000	19,000
	支払負担金	53,000	53,000	0
	組織活動助成費	66,000	66,000	0
	委託費	2,131,000	2,131,000	0
	支払手数料	260,000	252,000	8,000
	雑費	30,000	30,000	0
	管理費	1,599,000	1,801,000	△202,000
	役員報酬	177,000	210,000	△33,000
	給料手当	471,000	480,000	△9,000
	旅費交通費	20,000	80,000	△60,000
	通信運搬費	120,000	120,000	0
	消耗品費	52,000	150,000	△98,000
	印刷製本費	200,000	200,000	0
	賃借料	114,000	104,000	10,000
	保険料	30,000	30,000	0
	租税公課	20,000	20,000	0
	支払負担金	255,000	257,000	△2,000
	委託費	80,000	90,000	△10,000
	支払手数料	10,000	10,000	0
	渉外費	50,000	50,000	0
	經常費用計	115,033,000	109,098,000	5,935,000
	当期經常増減額	0	0	0
	2. 經常外増減の部			
	(1) 經常外収益			
	經常外収益計	0	0	0
	(2) 經常外費用			
	固定資産除却損	0	0	0
	車両運搬具除却損	0	0	0
	什器備品除却損	0	0	0
	經常外費用計	0	0	0
	当期經常外増減額	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	20,943,571	18,999,631	1,943,940
	正味財産期末残高	20,943,571	18,999,631	1,943,940

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	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	4,000,000	4,000,000	0
配分金支払準備資金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
投資活動支出			
固定資産取得支出	0	200,000	△200,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	200,000	△200,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	5,146,000	5,144,000	2,000
配分金支払準備資金取得支出	4,000,000	4,000,000	0
チッパー資金積立資産取得支出	500,000	500,000	0
減価償却引当資産取得支出	646,000	644,000	2,000
投資活動支出計	5,146,000	5,344,000	△198,000

チッパー資金積立資産

公益目的財産 チッパー取得の為、令和元年度から17年間年額50万円を積立てる。

2. 収支予算額を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支払(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。