

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	255,400,000	272,380,000	△ 16,980,000
受取配分金	173,828,000	189,863,000	△ 16,035,000
受取材料費等	58,974,000	61,632,000	△ 2,658,000
受取事務費	22,598,000	20,885,000	1,713,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	850,000	△ 50,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	850,000	△ 50,000
受取会費	960,000	1,056,000	△ 96,000
正会員受取会費	960,000	1,056,000	△ 96,000
受取補助金等	17,974,000	18,482,000	△ 508,000
受取連合交付金	8,987,000	9,241,000	△ 254,000
受取町補助金	8,987,000	9,241,000	△ 254,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	101,000	151,000	△ 50,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	150,000	△ 50,000
経常収益計	275,235,000	292,919,000	△ 17,684,000
(2) 経常費用			
事業費	271,366,000	288,462,000	△ 17,096,000
支払配分金	173,828,000	189,863,000	△ 16,035,000
支払材料費等	54,591,000	56,663,000	△ 2,072,000
給料手当	15,894,000	15,379,000	515,000
臨時雇賃金	4,267,000	4,319,000	△ 52,000
法定福利費	2,564,000	2,496,000	68,000
退職給付費用	1,190,000	1,140,000	50,000
福利厚生費	32,000	32,000	0
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	15,000	15,000	0
通信運搬費	544,000	526,000	18,000
減価償却費	2,338,000	3,128,000	△ 790,000
什器備品費	248,000	248,000	0
消耗品費	309,000	312,000	△ 3,000
修繕費	515,000	725,000	△ 210,000
印刷製本費	197,000	190,000	7,000
光熱水料費	819,000	797,000	22,000
賃借料	1,785,000	1,756,000	29,000
保険料	3,499,000	3,648,000	△ 149,000
諸謝金	200,000	200,000	0
租税公課	5,236,000	3,834,000	1,402,000
支払負担金	20,000	20,000	0
組織活動助成費	75,000	75,000	0
委託費	2,855,000	2,857,000	△ 2,000
研修費	10,000	10,000	0
訓練委託費	92,000	92,000	0
支払手数料	192,000	86,000	106,000
雑費	45,000	45,000	0
管理費	3,869,000	3,798,000	71,000
給料手当	1,755,000	1,703,000	52,000
法定福利費	280,000	273,000	7,000
退職給付費用	133,000	127,000	6,000
福利厚生費	16,000	16,000	0
会議費	19,000	19,000	0
役員等旅費交通費	795,000	823,000	△ 28,000
旅費交通費	1,000	1,000	0
通信運搬費	108,000	71,000	37,000
減価償却費	14,000	14,000	0
什器備品費	3,000	3,000	0
消耗品費	13,000	13,000	0
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	4,000	10,000	△ 6,000

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
光熱水料費	44,000	42,000	2,000
賃借料	49,000	49,000	0
保険料	127,000	133,000	△ 6,000
租税公課	5,000	6,000	△ 1,000
支払負担金	265,000	265,000	0
委託費	202,000	192,000	10,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	21,000	23,000	△ 2,000
経常費用計	275,235,000	292,260,000	△ 17,025,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	659,000	△ 659,000
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	659,000	△ 659,000
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	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	0	658,999	△ 658,999
一般正味財産期首残高	61,634,961	61,634,961	0
一般正味財産期末残高	61,634,961	62,293,960	△ 658,999
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	61,634,961	62,293,960	△ 658,999