

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

(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	103,029,500	101,936,000	1,093,500
受取配分金	90,127,500	89,635,000	492,500
受取材料費等	1,200,000	750,000	450,000
受取事務費	11,702,000	11,551,000	151,000
独自事業収益	2,293,000	2,334,000	△ 41,000
受取配分金	1,300,000	1,365,000	△ 65,000
受取材料費等	810,000	810,000	0
受取事務費	183,000	159,000	24,000
受託事業収益(施設の管理業務)	11,614,000	11,600,000	14,000
管理委託料収益	10,200,000	10,200,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,414,000	1,400,000	14,000
労働者派遣事業等収益	1,900,000	2,350,000	△ 450,000
労働者派遣事業等収益	1,900,000	2,350,000	△ 450,000
受取会費	514,000	512,000	2,000
正会員受取会費	514,000	512,000	2,000
受取補助金等	23,543,000	21,959,000	1,584,000
受取連合交付金	11,334,000	10,395,000	939,000
受取市補助金	12,209,000	11,564,000	645,000
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	214,000	214,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	210,000	210,000	0
経常収益計	143,108,500	138,317,000	2,202,500
(2) 経常費用			
事業費	140,924,500	138,650,000	2,274,500
支払配分金	91,427,500	91,000,000	427,500
支払材料費等	1,210,000	760,000	450,000
設備投資費	0	0	0
給料手当	13,870,000	13,476,000	394,000
法定福利費	2,908,000	2,915,000	△ 7,000
退職給付費用	1,403,000	944,000	459,000
福利厚生費	41,000	45,000	△ 4,000
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	42,000	42,000	0
通信運搬費	880,000	1,039,000	△ 159,000
減価償却費	1,187,000	1,397,000	△ 210,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,265,000	1,707,000	558,000
修繕費	550,000	650,000	△ 100,000

(単位:円)

印刷製本費	510,000	683,000	△ 173,000
光熱水料費	2,157,000	2,307,000	△ 150,000
賃借料	3,378,000	3,663,000	△ 285,000
保険料	1,467,000	1,292,000	175,000
諸謝金	5,878,000	6,353,000	△ 475,000
租税公課	1,904,000	1,446,000	458,000
支払負担金	0	2,000	△ 2,000
委託費	9,336,000	8,497,000	839,000
著作物使用料	48,000	48,000	0
支払手数料	90,000	140,000	△ 50,000
雑費	363,000	234,000	129,000
管理費	2,555,000	2,505,000	50,000
役員報酬	964,000	934,000	30,000
給料手当	78,000	86,000	△ 8,000
法定福利費	20,000	15,000	5,000
退職給付費用	10,000	6,000	4,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	312,000	296,000	16,000
通信運搬費	99,000	99,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	215,000	211,000	4,000
印刷製本費	176,000	176,000	0
光熱水料費	15,000	15,000	0
賃借料	13,000	12,000	1,000
保険料	30,000	30,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	181,000	181,000	0
支払負担金	263,000	263,000	0
委託費	61,000	63,000	△ 2,000
支払手数料	7,000	7,000	0
雑費	90,000	90,000	0
経常費用計	143,479,500	138,858,000	2,324,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 371,000	△ 249,000	△ 122,000
当期経常増減額	△ 371,000	△ 249,000	△ 122,000
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			
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	△ 371,000	△ 249,000	△ 122,000
一般正味財産期首残高		19,817,262	
一般正味財産期末残高		19,568,262	
Ⅱ 正味財産期末残高		19,568,262	