

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	118,180,000	112,570,000	5,610,000
受取配分金	103,500,000	96,900,000	6,600,000
受取材料費等	2,800,000	5,550,000	△2,750,000
受取事務費	11,880,000	10,120,000	1,760,000
高齢者活躍人材確保育成受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	8,500,000	△2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	8,500,000	△2,000,000
受取会費	1,650,000	1,574,000	76,000
正会員受取会費	1,100,000	1,024,000	76,000
賛助会員受取会費	550,000	550,000	0
受取補助金等	26,336,000	26,336,000	0
受取連合交付金	13,168,000	13,168,000	0
受取(市・町)補助金	13,168,000	13,168,000	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	16,000	16,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
経常収益計	152,683,000	148,997,000	3,686,000
(2) 経常費用			
事業費	150,554,000	141,861,000	8,693,000
支払配分金	103,500,000	96,900,000	6,600,000
支払材料費等	2,600,000	4,730,000	△2,130,000
役員報酬	161,000	156,000	5,000
給料手当	25,124,000	22,310,000	2,814,000
法定福利費	3,683,000	3,462,000	221,000
退職給付費用	1,218,000	1,180,000	38,000
福利厚生費	178,000	197,000	△19,000
会議費	24,000	6,000	18,000
役員等旅費交通費	20,000	27,000	△7,000
旅費交通費	170,000	169,000	1,000
通信運搬費	1,384,000	1,320,000	64,000
減価償却費	400,000	0	400,000
什器備品費	200,000	222,000	△22,000
消耗品費	1,291,000	1,440,000	△149,000
修繕費	150,000	86,000	64,000
印刷製本費	453,000	470,000	△17,000
光熱水料費	547,000	526,000	21,000

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
	賃借料	2,458,000	1,962,000	496,000
	保険料	1,571,000	1,371,000	200,000
	諸謝金	190,000	196,000	△6,000
	租税公課	1,900,000	2,090,000	△190,000
	組織活動助成費	312,000	318,000	△6,000
	委託費	2,570,000	2,276,000	294,000
	教材費	50,000	68,000	△18,000
	支払手数料	400,000	379,000	21,000
	貸倒損失	0	0	0
	管理費	2,129,000	1,973,000	156,000
	役員報酬	486,000	479,000	7,000
	給料手当	277,000	242,000	35,000
	法定福利費	41,000	38,000	3,000
	退職給付費用	10,000	9,000	1,000
	福利厚生費	1,000	1,000	0
	会議費	4,000	3,000	1,000
	役員等旅費交通費	10,000	3,000	7,000
	旅費交通費	10,000	10,000	0
	通信運搬費	30,000	57,000	△27,000
	消耗品費	400,000	313,000	87,000
	修繕費	5,000	5,000	0
	印刷製本費	130,000	166,000	△36,000
	光熱水料費	30,000	30,000	0
	賃借料	30,000	30,000	0
	保険料	60,000	60,000	0
	租税公課	5,000	5,000	0
	支払負担金	500,000	392,000	108,000
	委託費	30,000	23,000	7,000
	支払手数料	20,000	20,000	0
	雑費	50,000	87,000	△37,000
	経常費用計	152,683,000	143,834,000	8,849,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	5,163,000	△5,163,000
	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	5,163,000	△5,163,000
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

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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	5,163,000	△5,163,000
一般正味財産期首残高	0	26,543,432	△26,543,432
一般正味財産期末残高	0	31,706,432	△31,706,432
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
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	0	31,706,432	△31,706,432