

# 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	増減額
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	396,637,000	398,182,000	△1,545,000
受取配分金	350,000,000	350,000,000	0
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	36,637,000	38,182,000	△1,545,000
独自事業収益	5,600,000	6,191,000	△591,000
独自事業受取配分金	4,000,000	4,500,000	△500,000
独自事業受取材料費	1,200,000	1,200,000	0
独自事業受取事務費	400,000	491,000	△91,000
労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	10,000,000	2,000,000
労働者派遣事業受託収益	12,000,000	10,000,000	2,000,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,000,000	2,200,000	△200,000
正会員受取会費	2,000,000	2,200,000	△200,000
受取補助金等	30,000,000	29,450,000	550,000
受取連合交付金	15,000,000	14,450,000	550,000
受取市補助金	15,000,000	15,000,000	0
受取負担金	4,800,000	0	4,800,000
受取負担金	4,800,000	0	4,800,000
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	2,341,000	2,341,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,340,000	2,340,000	0
経常収益計	453,382,000	448,368,000	5,014,000
(2) 経常費用			
事業費	442,803,000	438,105,000	4,698,000
支払配分金	350,000,000	350,000,000	0
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
独自事業支払配分金	4,000,000	4,500,000	△500,000
独自事業支払材料費	1,200,000	1,200,000	0
役員報酬	147,000	117,000	30,000

給料手当	34,003,000	31,085,000	2,918,000
賞与引当金繰入額	2,598,000	2,435,000	163,000
臨時雇賃金	0	2,106,000	△2,106,000
法定福利費	5,810,000	5,878,000	△68,000
退職給付費用	2,211,000	2,077,000	134,000
福利厚生費	377,000	435,000	△58,000
会議費	60,000	54,000	6,000
役員等旅費交通費	522,000	468,000	54,000
旅費交通費	64,000	76,000	△12,000
通信運搬費	2,011,000	1,987,000	24,000
減価償却費	5,607,000	4,287,000	1,320,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,523,000	1,578,000	△55,000
修繕費	722,000	972,000	△250,000
印刷製本費	970,000	640,000	330,000
光熱水料費	1,742,000	1,704,000	38,000
賃借料	2,460,000	2,460,000	0
保険料	3,257,000	3,122,000	135,000
諸謝金	525,000	700,000	△175,000
租税公課	9,170,000	6,201,000	2,969,000
委託費	2,917,000	3,088,000	△171,000
教材費	365,000	365,000	0
支払手数料	60,000	55,000	5,000
支払利息	221,000	280,000	△59,000
雑費	161,000	135,000	26,000
管理費	10,579,000	10,263,000	316,000
役員報酬	1,314,000	1,431,000	△117,000
給料手当	4,822,000	4,625,000	197,000
賞与引当金繰入額	459,000	430,000	29,000
法定福利費	871,000	863,000	8,000
退職給付費用	250,000	248,000	2,000
福利厚生費	41,000	51,000	△10,000
会議費	20,000	25,000	△5,000
旅費交通費	164,000	132,000	32,000
通信運搬費	186,000	210,000	△24,000
消耗品費	32,000	32,000	0
印刷製本費	382,000	382,000	0
光熱水料費	240,000	195,000	45,000
賃借料	154,000	154,000	0
租税公課	385,000	385,000	0

支払負担金	301,000	301,000	0
委託費	468,000	425,000	43,000
支払手数料	4,000	2,000	2,000
雑費	486,000	372,000	114,000
経常費用計	453,382,000	448,368,000	5,014,000
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	89,768,814	90,454,130	△685,316
一般正味財産期末残高	89,768,814	90,454,130	△685,316
Ⅱ 正味財産期末残高	89,768,814	90,454,130	△685,316

収支予算書内訳表に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減額
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	25,000,000	27,203,000	△2,203,000
減価償却引当資産取崩収入	0	2,203,000	△2,203,000
財政運営資金積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	0	5,000,000	△5,000,000
車輛運搬具購入支出	0	5,000,000	△5,000,000
特定資産取得支出	28,164,000	27,008,000	1,156,000
減価償却引当資産取得支出	3,164,000	2,008,000	1,156,000
財政運営資金積立資産取得支出	25,000,000	25,000,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,218,000	2,159,000	59,000
リース債務返済支出	2,218,000	2,159,000	59,000

2

- (1) 借入限度額 30,000,000
- (2) 債務負担額 7,314,120
- (3) 配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。