

報告事項(5) 令和6年度収支予算について

収 支 予 算 書 (案)
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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	642,232,752	660,635,985	△ 18,403,233
5	受取配分金	502,181,794	534,615,424	△ 32,433,630
6	受取材料費等	30,555,300	30,555,300	0
7	受取事務費	52,194,658	38,636,261	13,558,397
8	委託料収入(指定管理)	55,218,000	54,816,000	402,000
9	施設利用料等収入(指定管理)	2,083,000	2,013,000	70,000
10	労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0
11	労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0
12	職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
13	職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
14	受取会費	3,420,000	3,420,000	0
15	正会員受取会費	3,120,000	3,120,000	0
16	賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
17	受取補助金等	72,683,000	59,592,000	13,091,000
18	受取連合交付金	32,683,000	19,592,000	13,091,000
19	市補助金	40,000,000	40,000,000	0
20	受取寄付金	1,000	1,000	0
21	受取寄付金	1,000	1,000	0
22	雑収益	25,000	25,000	0
23	受取利息	20,000	20,000	0
24	雑収益	5,000	5,000	0
25	経常収益計	723,369,752	728,681,985	△ 5,312,233
26	(2) 経常費用			
27	事業費(公益目的事業会計)	707,633,578	719,624,667	△ 11,991,089
28	支払配分金	521,946,574	551,946,574	△ 30,000,000
29	支払材料費等	30,555,300	30,555,300	0
30	給与手当	24,667,137	23,369,166	1,297,971
31	臨時雇賃金(指定含)	29,727,448	27,688,248	2,039,200
32	法定福利費(指定含)	7,565,522	7,144,875	420,647
33	退職給付費用	2,544,662	2,451,720	92,942
34	福利厚生費	320,000	297,000	23,000
35	会議費	553,300	478,900	74,400
36	旅費交通費	228,000	187,750	40,250
37	通信運搬費	3,647,150	3,148,650	498,500
38	減価償却費	5,940,000	3,600,000	2,340,000
39	什器備品費	1,000	1,000	0
40	消耗品費	2,101,000	1,780,800	320,200
41	修繕費	65,900	32,500	33,400
42	印刷製本費	1,763,800	1,841,400	△ 77,600
43	光熱水料費	1,420,740	1,296,540	124,200
44	賃借料(指定含)	10,840,720	8,025,180	2,815,540
45	保険料	4,937,500	4,937,500	0
46	諸謝金	12,970,445	11,284,614	1,685,831

	科目	予算額	前年度予算額	増減
47	租税公課	12,210,000	6,116,000	6,094,000
48	支払負担金	321,300	284,400	36,900
49	委託費 (指定含)	18,677,410	18,289,050	388,360
50	教材費	57,200	32,200	25,000
51	支払手数料	1,674,000	1,288,440	385,560
52	貸倒損失	100,000	150,000	△ 50,000
53	雑費	60,200	20,200	40,000
54	需用費 (指定含)	11,772,280	11,960,660	△ 188,380
55	役務費 (指定含)	933,990	1,385,000	△ 451,010
56	備品購入費 (指定含)	30,000	30,000	0
57	公課費 (指定含)	1,000	1,000	0
58				
59	管理費 (法人会計)	19,849,904	18,440,281	1,409,623
60	役員報酬	1,902,140	1,768,808	133,332
61	給料手当	6,166,785	5,842,292	324,493
62	臨時雇賃金	5,482,592	5,026,512	456,080
63	法定福利費	1,891,381	1,786,219	105,162
64	退職給付費用	636,166	612,930	23,236
65	福利厚生費	80,000	74,250	5,750
66	会議費	700,000	800,000	△ 100,000
67	旅費交通費	5,000	5,000	0
68	通信運搬費	94,500	47,250	47,250
69	減価償却費	660,000	400,000	260,000
70	消耗品費	12,240	12,240	0
71	修繕費	5,100	2,500	2,600
72	印刷製本費	493,900	457,900	36,000
73	光熱水料費	157,860	144,060	13,800
74	賃借料	442,540	396,320	46,220
75	保険料	204,000	204,000	0
76	租税公課	10,000	5,000	5,000
77	支払負担金	35,700	31,600	4,100
78	委託費	628,800	625,040	3,760
79	支払手数料	186,000	143,160	42,840
80	雑費	10,200	10,200	0
81	支払利息	45,000	45,000	0
82	経常費用計	727,483,482	738,064,948	△ 10,581,466
83	当期経常増減額	△ 4,113,730	△ 9,382,963	5,269,233
84	2. 経常外増減の部			
85	(1) 経常外収益			
86	経常外収益計	0	0	0
87	(2) 経常外費用			
88	経常外費用計	0	0	0
89	当期経常外増減額	0	0	0
90	当期一般正味財産増減額	△ 4,113,730	△ 9,382,963	5,269,233
91	一般正味財産期首残高	115,112,973	124,495,936	△ 9,382,963
92	一般正味財産期末残高	110,999,243	115,112,973	△ 4,113,730
93	Ⅱ 正味財産期末残高	110,999,243	115,112,973	△ 4,113,730

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	前年度予算額	増減
1 【投資活動収支の部】			
2 <投資活動収入>			
3 敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
4 預託金戻り収入	10,000	10,000	0
5 特定資産取崩収入	55,001,000	55,001,000	0
6 減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
7 財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0
8 車両運搬具積立資産取崩収入	0	0	0
9 投資活動収入計	55,011,000	55,011,000	0
10 <投資活動支出>			
11 固定資産取得支出	2,000	2,000	0
12 車輛運搬具購入支出	1,000	1,000	0
13 什器備品購入支出	1,000	1,000	0
14 敷金・保証金等支出	50,000	50,000	0
15 預託金支出	50,000	50,000	0
16 特定資産取得支出	55,001,000	55,001,000	0
17 減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0
18 財政運営積立資産取得支出	55,000,000	55,000,000	0
19 車両運搬具購入支出	0	0	0
20 投資活動支出計	55,053,000	55,053,000	0
21 投資活動収支差額	△ 42,000	△ 42,000	0
22 当期収支差額	△ 42,000	△ 42,000	0

2. 配分金収益の増加に連動する支出（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。