

報告事項(3)令和6年度補正予算報告について

収支補正予算書

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
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	584,931,752	0	584,931,752	
5	受取配分金	502,181,794	0	502,181,794	
6	受取材料費等	30,555,300	0	30,555,300	
7	受取事務費	52,194,658	0	52,194,658	
8	労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	0	5,000,000	
9	労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	0	5,000,000	
10	有料職業紹介事業受託収益	8,000	0	8,000	
11	有料職業紹介事業受託収益	8,000	0	8,000	
12	指定管理事業収益	57,301,000	0	57,301,000	
13	委託料収入	55,218,000	0	55,218,000	
14	施設利用等収入	2,083,000	0	2,083,000	
15	受取会費	3,420,000	0	3,420,000	
16	正会員受取会費	3,120,000	0	3,120,000	
17	賛助会員受取会費	300,000	0	300,000	
18	受取補助金等	72,683,000	0	72,683,000	
19	受取連合交付金	32,683,000	0	32,683,000	
20	受取市補助金	40,000,000	0	40,000,000	
21	受取寄附金	1,000	0	1,000	
22	受取寄附金	1,000	0	1,000	
23	雑収益	25,000	711,480	736,480	
24	受取利息	20,000	0	20,000	
25	雑収益	5,000	711,480	716,480	
26	経常収益計	723,369,752	711,480	724,081,232	
27	(2) 経常費用				
28	事業費	707,634,018	1,435,000	709,069,018	
29	支払配分金	521,946,574	0	521,946,574	
30	支払材料費等	30,555,300	0	30,555,300	
31	給料手当	24,667,137	△ 500,000	24,167,137	
32	臨時雇賃金	29,684,448	△ 166,000	29,518,448	
33	法定福利費	7,608,522	35,000	7,643,522	
34	退職給付費用	2,544,662	0	2,544,662	
35	福利厚生費	320,000	0	320,000	
36	会議費	553,300	△ 2,000	551,300	
37	旅費交通費	228,000	0	228,000	
38	通信運搬費	3,647,150	△ 16,000	3,631,150	
39	減価償却費	5,940,000	0	5,940,000	
40	什器備品費	1,000	13,000	14,000	
41	消耗品費	2,101,000	△ 13,000	2,088,000	
42	修繕費	65,900	0	65,900	
43	印刷製本費	1,763,800	△ 600,000	1,163,800	
44	光熱水料費	1,420,740	30,000	1,450,740	
45	賃借料	10,841,160	390,000	11,231,160	
46	保険料	4,937,500	0	4,937,500	
47	諸謝金	12,970,445	5,000	12,975,445	
48	租税公課	12,210,000	0	12,210,000	

収支補正予算書

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
49	支払負担金	321,300	5,000	326,300	
50	委託費	18,708,410	1,550,000	20,258,410	
51	教材費	57,200	11,000	68,200	
52	支払手数料	1,674,000	△ 71,000	1,603,000	
53	貸倒損失	100,000	71,000	171,000	
54	需用費	11,772,280	878,000	12,650,280	
55	役員費	933,990	△ 217,000	716,990	
56	公課費支出	0	32,000	32,000	
57	雑費	60,200	0	60,200	
58	管理費	19,849,904	0	19,849,904	
59	役員報酬	1,902,140	0	1,902,140	
60	給料手当	6,166,785	△ 120,000	6,046,785	
61	臨時雇賃金	5,482,592	120,000	5,602,592	
62	法定福利費	1,891,381	0	1,891,381	
63	退職給付費用	636,166	0	636,166	
64	福利厚生費	80,000	0	80,000	
65	会議費	700,000	△ 265,000	435,000	
66	旅費交通費	5,000	0	5,000	
67	通信運搬費	94,500	0	94,500	
68	減価償却費	660,000	0	660,000	
69	消耗品費	12,240	0	12,240	
70	修繕費	5,100	0	5,100	
71	印刷製本費	493,900	0	493,900	
72	光熱水料費	157,860	0	157,860	
73	賃借料	442,540	265,000	707,540	
74	保険料	204,000	0	204,000	
75	租税公課	10,000	0	10,000	
76	支払負担金	35,700	0	35,700	
77	委託費	628,800	0	628,800	
78	支払手数料	186,000	△ 6,000	180,000	
79	支払利息	45,000	0	45,000	
80	雑費	10,200	6,000	16,200	
81	経常費用計	727,483,922	1,435,000	728,918,922	
82	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,114,170	△ 723,520	△ 4,837,690	
83	当期経常増減額	△ 4,114,170	△ 723,520	△ 4,837,690	
84	2. 経常外増減の部				
85	(1) 経常外収益				
86	固定資産売却益	0	21,199	21,199	
87	車両運搬具売却益	0	21,199	21,199	
88	什器備品売却益	0	0	0	
89	経常外収益計	0	21,199	21,199	
90	(2) 経常外費用				
91	経常外費用計	0	0	0	
92	当期経常外増減額	0	21,199	21,199	
93	当期一般正味財産増減額	△ 4,114,170	△ 702,321	△ 4,816,491	
94	一般正味財産期首残高	0	175,282,590	175,282,590	
95	一般正味財産期末残高	△ 4,114,170	174,580,269	170,466,099	
96	Ⅱ 正味財産期末残高	△ 4,114,170	174,580,269	170,466,099	

収支補正予算書（注記）

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	当初予算額 （予算額）	補正予算額	予算現額	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	0	21,200	21,200	
車両運搬具売却収入	0	21,200	21,200	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	55,001,000	0	55,001,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	0	55,000,000	
車両運搬具積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	10,000	0	10,000	
預託金戻り収入	10,000	0	10,000	
投資活動収入計	55,011,000	21,200	55,032,200	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	2,000	2,017,695	2,019,695	
車両運搬具購入支出	1,000	2,017,695	2,018,695	
什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出	55,001,000	0	55,001,000	
減価償却引当資産取得支出	1,000	0	1,000	
財政運営資金積立資産取得支出	55,000,000	0	55,000,000	
車両運搬具積立資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	50,000	0	50,000	
預託金支出	50,000	0	50,000	
投資活動支出計	55,053,000	2,017,695	57,070,695	
投資活動収支差額	△ 42,000	△ 1,996,495	△ 2,038,495	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
＜財務活動収入＞				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務取得収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
リース資産支出	0	2,295,564	2,295,564	
リース資産購入支出	0	0	0	
リース資産債務返済支出	0	2,295,564	2,295,564	
財務活動支出計	0	2,295,564	2,295,564	
財務活動収支差額	0	△ 2,295,564	△ 2,295,564	
当期収支差額	△ 42,000	△ 4,292,059	△ 4,334,059	