

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	備 考
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	488,800,000	497,780,000	△ 8,980,000	
受取配分金	430,000,000	438,000,000	△ 8,000,000	
受取材料費等	11,500,000	11,600,000	△ 100,000	
受取事務費	47,300,000	48,180,000	△ 880,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	1,610,000	△ 10,000	
手数料等収益	1,600,000	1,610,000	△ 10,000	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
指定管理事業収益	7,955,000	7,998,000	△ 43,000	
指定管理事業受取配分金	6,810,000	6,824,400	△ 14,400	
指定管理事業受取管理費	825,000	640,000	185,000	
指定管理事業受取事務費	320,000	533,600	△ 213,600	
受取会費	2,341,000	2,341,000	0	
正会員受取会費	2,300,000	2,300,000	0	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	39,000	39,000	0	
受取補助金等	22,658,000	22,458,000	200,000	
受取連合交付金	11,329,000	11,129,000	200,000	
受取市補助金	11,329,000	11,329,000	0	
受取寄付金	0	1,000	△ 1,000	
受取寄付金	0	1,000	△ 1,000	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	51,000	71,000	△ 20,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	50,000	70,000	△ 20,000	
経常収益計	523,425,000	532,279,000	△ 8,854,000	
(2) 経常費用				
事業費	520,392,000	526,338,400	△ 5,946,400	
支払配分金	430,000,000	438,000,000	△ 8,000,000	
支払材料費等	9,000,000	9,000,000	0	
指定管理支払配分金	6,810,000	6,824,400	△ 14,400	
指定管理支払管理費	825,000	710,000	115,000	
指定管理支払事務費	320,000	498,000	△ 178,000	
給料手当	31,500,000	31,000,000	500,000	
臨時雇賃金	1,800,000	1,670,000	130,000	
法定福利費	5,100,000	4,950,000	150,000	
退職給付費用	1,700,000	2,625,000	△ 925,000	
福利厚生費	200,000	230,000	△ 30,000	
旅費交通費	800,000	850,000	△ 50,000	
通信運搬費	2,100,000	2,200,000	△ 100,000	
減価償却費	1,292,000	1,655,000	△ 363,000	
会議費	90,000	90,000	0	
什器備品費	150,000	590,000	△ 440,000	
消耗品費	1,100,000	1,400,000	△ 300,000	
修繕費	400,000	530,000	△ 130,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費	900,000	1,100,000	△ 200,000	
光熱水料費	650,000	950,000	△ 300,000	
賃借料	5,100,000	5,000,000	100,000	
保険料	4,700,000	4,300,000	400,000	
諸謝金	1,155,000	1,004,000	151,000	
租税公課	10,600,000	7,090,000	3,510,000	
組織活動助成費	1,300,000	1,300,000	0	
委託費	2,000,000	2,000,000	0	
教育訓練費	60,000	50,000	10,000	
教材費	90,000	72,000	18,000	
支払手数料	500,000	500,000	0	
貸倒損失	100,000	100,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	5,664,000	6,480,000	△ 816,000	
役員報酬	960,000	960,000	0	
給料手当	1,660,000	1,650,000	10,000	
法定福利費	280,000	300,000	△ 20,000	
退職給付費用	100,000	135,000	△ 35,000	
福利厚生費	20,000	30,000	△ 10,000	
会議費	85,000	85,000	0	
役員等旅費交通費	470,000	470,000	0	
通信運搬費	100,000	215,000	△ 115,000	
減価償却費	68,000	72,000	△ 4,000	
消耗品費	100,000	100,000	0	
光熱水料費	50,000	62,000	△ 12,000	
賃借料	150,000	150,000	0	
保険料	185,000	200,000	△ 15,000	
支払負担金	420,000	420,000	0	
委託費	30,000	30,000	0	
支払手数料	6,000	6,000	0	
支払利息	0	0	0	
総会費	950,000	1,470,000	△ 520,000	
雑費	30,000	125,000	△ 95,000	
経常費用計	526,056,000	532,818,400	△ 6,762,400	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,631,000	△ 539,400	△ 2,091,600	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益統計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,631,000	△ 539,400	△ 2,091,600	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
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	△ 2,631,000	△ 539,400	△ 2,091,600	
一般正味財産期首残高	81,612,898	78,571,731	3,041,167	
一般正味財産期末残高	78,981,898	78,032,331	949,567	
Ⅱ 正味財産期末残高	78,981,898	78,032,331	949,567	

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み

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
独自事業準備資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,305,000	2,102,000	△ 797,000	
退職給付引当資産取得支出	550,000	970,000	△ 420,000	
減価償却引当資産取得支出	555,000	930,000	△ 375,000	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
周年記念事業積立資産取得支出	200,000	201,000	△ 1,000	
独自事業準備資金積立資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	
投資活動支出計	1,305,000	2,102,000	△ 797,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	804,000	804,000	0	
リース債務返済支出	804,000	804,000	0	
財務活動支出計	804,000	804,000	0	

1. 借入金限度額

短期借入金限度額は30,000千円とする。

2. 債務負担額

令和6年度1,726,560円、7年度1,458,600円、8年度836,220円、9年度260,700円

3. 配分金収益の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費)に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達および設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。