

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	280,055,000	263,100,000	16,955,000
受 取 配 分 金	226,520,000	216,800,000	9,720,000
受 取 材 料 費 等	26,650,000	20,225,000	6,425,000
受 取 事 務 費	26,885,000	26,075,000	810,000
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	2,500,000	△ 800,000
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	2,500,000	△ 800,000
受取会費	2,250,000	2,250,000	0
正 会 員 受 取 会 費	1,700,000	1,700,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	550,000	550,000	0
受取補助金等	33,058,000	31,058,000	2,000,000
受 取 連 合 交 付 金	16,529,000	15,529,000	1,000,000
受 取 (市) 補 助 金	16,529,000	15,529,000	1,000,000
指定管理事業等受託収益	64,817,000	66,011,000	△ 1,194,000
指定管理事業受託収益	40,617,000	40,617,000	0
指定管理事業利用料収益	24,200,000	23,100,000	1,100,000
指定管理事業受託補填収益	0	2,294,000	△ 2,294,000
雑 収 益	70,000	210,000	△ 140,000
受 取 利 息	1,000	1,000	0
雑 収 益	69,000	209,000	△ 140,000
経常収益計	381,950,000	365,129,000	16,821,000
(2) 経常費用			
事 業 費	381,029,000	363,334,000	17,695,000
支 払 配 分 金	226,520,000	216,800,000	9,720,000
支 払 材 料 費 等	26,041,000	20,045,000	5,996,000
職 員 基 本 給	26,826,000	27,669,000	△ 843,000
職 員 特 別 手 当	7,845,000	6,956,000	889,000
職 員 諸 手 当	5,409,000	5,521,000	△ 112,000
法 定 福 利 費	7,026,000	6,548,000	478,000
退 職 給 付 費 用	2,225,000	1,970,000	255,000
福 利 厚 生 費	109,000	95,000	14,000
会 議 費	85,000	127,000	△ 42,000
旅 費 交 通 費	810,000	570,000	240,000
通 信 運 搬 費	1,953,000	1,974,000	△ 21,000
減 価 償 却 費	0	0	0
什 器 備 品 費	100,000	600,000	△ 500,000
消 耗 品 費	1,994,000	2,860,000	△ 866,000
修 繕 費	600,000	800,000	△ 200,000
印 刷 製 本 費	1,786,000	3,710,000	△ 1,924,000
光 熱 水 料 費	9,252,000	11,278,000	△ 2,026,000
賃 借 料	4,915,000	4,858,000	57,000
保 険 料	2,734,000	2,540,000	194,000
諸 謝 金	746,000	778,000	△ 32,000
租 税 公 課	6,810,000	4,427,000	2,383,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
支 払 負 担 金	168,000	0	168,000
組 織 活 動 助 成 費	1,500,000	1,500,000	0
委 託 費	37,458,000	34,756,000	2,702,000
教 材 費	30,000	30,000	0
訓 練 委 託 費	32,000	26,000	6,000
支 払 手 数 料	515,000	546,000	△ 31,000
貸 倒 損 失	30,000	30,000	0
燃 料 費	7,470,000	6,300,000	1,170,000
雑 費	40,000	20,000	20,000
管 理 費	3,923,000	3,215,000	708,000
役 員 報 酬	1,500,000	1,276,000	224,000
職 員 基 本 給	134,000	171,000	△ 37,000
職 員 特 別 手 当	65,000	54,000	11,000
職 員 諸 手 当	61,000	49,000	12,000
法 定 福 利 費	44,000	42,000	2,000
退 職 給 付 費 用	17,000	18,000	△ 1,000
福 利 厚 生 費	1,000	1,000	0
会 議 費	70,000	180,000	△ 110,000
旅 費 交 通 費	310,000	230,000	80,000
通 信 運 搬 費	50,000	40,000	10,000
消 耗 品 費	295,000	164,000	131,000
印 刷 製 本 費	260,000	241,000	19,000
賃 借 料	75,000	72,000	3,000
保 險 料	70,000	70,000	0
租 税 公 課	20,000	20,000	0
支 払 負 担 金	696,000	302,000	394,000
委 託 費	125,000	105,000	20,000
支 払 手 数 料	10,000	10,000	0
雑 費	120,000	170,000	△ 50,000
經常費用計	384,952,000	366,549,000	18,403,000
当期經常増減額	△ 3,002,000	△ 1,420,000	△ 1,582,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	205,000	△ 205,000
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	205,000	△ 205,000
經常外収益計	0	205,000	△ 205,000
(2) 經常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	1,000	△ 1,000
車 両 運 搬 具 除 却 損	0	1,000	△ 1,000
經常外費用計	0	1,000	△ 1,000
当期經常外収支増減額	0	204,000	△ 204,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,002,000	△ 1,216,000	△ 1,786,000
一般正味財産期首残高	21,346,589	22,562,589	△ 1,216,000
一般正味財産期末残高	18,344,589	21,346,589	△ 3,002,000
II 正味財産期末残高	18,344,589	21,346,589	△ 3,002,000