

令和6年度収支予算

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(単位：円)

科 目	本年度予算額	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	68,338,500	66,615,000	1,723,500
受取配分金	52,795,000	51,539,000	1,256,000
受取材料費等	7,625,000	7,346,000	279,000
受取事務費	7,918,500	7,730,000	188,500
労働者派遣事業等受託収益	300,000	380,000	△ 80,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	380,000	△ 80,000
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	300,000	300,000	0
正会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	15,300,000	15,184,000	116,000
受取連合交付金	7,650,000	7,534,000	116,000
受取町補助金	7,650,000	7,650,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	100	3,000	△ 2,900
特定資産受取利息	100	3,000	△ 2,900
雑収益	3,200	5,000	△ 1,800
受取利息	200	2,000	△ 1,800
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	84,242,800	82,488,000	1,754,800
(2) 経常費用			
事業費	85,323,546	81,787,754	3,535,792
支払配分金	52,795,000	51,539,000	1,256,000
支払材料費等	6,800,183	7,346,000	△ 545,817
給料手当	13,870,194	11,989,660	1,880,534
法定福利費	2,322,470	2,049,177	273,293
退職給付費用	1,288,301	1,205,727	82,574
福利厚生費	160,987	120,197	40,790
会議費	219,339	222,962	△ 3,623
旅費交通費	5,497	23,729	△ 18,232
通信運搬費	647,563	522,355	125,208
減価償却費	322,813	400,488	△ 77,675
什器備品費	50,816	251,693	△ 200,877
消耗品費	1,006,709	940,269	66,440
光熱水料	18,847	17,060	1,787
修繕費	552,039	478,555	73,484
印刷製本費	164,914	183,689	△ 18,775
賃借料	1,133,960	972,480	161,480
保険料	1,012,312	1,040,436	△ 28,124
諸謝金	366,882	414,733	△ 47,851
租税公課	960,609	622,163	338,446
委託費	1,134,669	963,974	170,695
研修費	160,988	168,664	△ 7,676
支払手数料	328,454	314,743	13,711
支払委託金等返還	0	0	0

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
管理費	1,236,908	1,549,647	△ 312,739
役員報酬	322,000	322,000	0
給料手当	265,194	397,720	△ 132,526
法定福利費	46,230	69,188	△ 22,958
退職給付費用	24,259	39,393	△ 15,134
福利厚生費	3,013	3,803	△ 790
会議費	113,061	221,428	△ 108,367
役員等旅費交通費	0	3,000	△ 3,000
旅費交通費	103	751	△ 648
通信運搬費	39,957	34,525	5,432
減価償却費	6,040	12,669	△ 6,629
什器備品費	184	307	△ 123
消耗品費	11,651	17,472	△ 5,821
光熱水料	353	540	△ 187
修繕費	6,961	9,445	△ 2,484
印刷製本費	3,086	5,811	△ 2,725
賃借料	21,030	30,448	△ 9,418
保険料	34,388	41,224	△ 6,836
諸謝金	918	3,067	△ 2,149
租税公課	2,191	3,137	△ 946
支払負担金	148,500	148,500	0
委託費	48,631	54,926	△ 6,295
研修費	3,012	5,336	△ 2,324
支払手数料	6,146	9,957	△ 3,811
雑費	130,000	115,000	15,000
支払委託金等返還	0	0	0
賃金	0	0	0
経常費用計	86,560,454	83,337,401	3,223,053
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,317,654	△ 849,401	1,468,253
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,317,654	△ 849,401	1,468,253
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			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
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	△ 2,317,654	△ 849,401	1,468,253
一般正味財産期首残高	11,409,105	12,258,506	△ 849,401
一般正味財産期末残高	9,091,451	11,409,105	△ 2,317,654
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	9,091,451	11,409,105	△ 2,317,654