

# 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	当 年 度	前 年 度	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	133,252,000	133,252,000	0
受取配分金	114,156,000	114,156,000	0
受取材料費等	7,680,000	7,680,000	0
受取事務費	11,416,000	11,416,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,260,000	1,260,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,260,000	1,260,000	0
職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0
職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0
受取会費	434,000	434,000	0
正会員受取会費	432,000	432,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	32,767,000	36,156,000	△ 3,389,000
受取連合交付金	13,965,000	13,889,000	76,000
受取市補助金	18,802,000	22,267,000	△ 3,465,000
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	24,000	24,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	23,000	23,000	0
経常収益計	167,752,000	171,141,000	△ 3,389,000
(2) 経常費用			
事業費	167,639,000	168,045,000	△ 406,000
支払配分金	114,156,000	114,156,000	0
支払材料費等	7,680,000	7,680,000	0
役員報酬	2,975,000	2,975,000	0
給料手当	16,509,000	12,443,000	4,066,000
臨時雇賃金	4,010,000	2,655,000	1,355,000
法定福利費	4,002,000	2,550,000	1,452,000
退職給付費用	1,701,000	1,343,000	358,000

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
福利厚生費	129,000	103,000	26,000
会議費	80,000	89,000	△ 9,000
旅費交通費	70,000	70,000	0
通信運搬費	1,076,000	1,126,000	△ 50,000
減価償却費	1,034,000	763,000	271,000
什器備品費	235,000	200,000	35,000
消耗品費	1,040,000	1,011,000	29,000
修繕費	630,000	820,000	△ 190,000
印刷製本費	426,000	637,000	△ 211,000
光熱水料費	445,000	433,000	12,000
賃借料	1,414,000	1,555,000	△ 141,000
保険料	1,609,000	1,590,000	19,000
諸謝金	1,734,000	1,616,000	118,000
租税公課	2,463,000	1,718,000	745,000
支払負担金	10,000	8,101,000	△ 8,091,000
組織活動助成費	1,000	1,000	0
委託費	3,288,000	3,187,000	101,000
教材費	1,000	1,000	0
訓練委託費	0	128,000	△ 128,000
支払手数料	672,000	860,000	△ 188,000
雑費	249,000	234,000	15,000
管理費	5,961,000	6,696,000	△ 735,000
役員報酬	1,641,000	1,641,000	0
給料手当	1,633,000	1,231,000	402,000
臨時雇賃金	1,000	1,000	0
法定福利費	329,000	211,000	118,000
退職給付費用	158,000	119,000	39,000
福利厚生費	12,000	10,000	2,000
会議費	12,000	12,000	0
旅費交通費	42,000	42,000	0
通信運搬費	168,000	171,000	△ 3,000
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	249,000	139,000	110,000
修繕費	135,000	120,000	15,000
印刷製本費	174,000	146,000	28,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	188,000	183,000	5,000
賃借料	116,000	123,000	△ 7,000
保険料	182,000	195,000	△ 13,000
諸謝金	112,000	132,000	△ 20,000
租税公課	24,000	34,000	△ 10,000
支払負担金	260,000	1,676,000	△ 1,416,000
委託費	387,000	352,000	35,000
支払手数料	77,000	77,000	0
雑費	60,000	80,000	△ 20,000
経常費用計	173,600,000	174,741,000	△ 1,141,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,848,000	△ 3,600,000	△ 2,248,000
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,848,000	△ 3,600,000	△ 2,248,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 5,848,001	△ 3,600,000	△ 2,248,001
一般正味財産期首残高	31,878,484	35,478,484	△ 3,600,000
一般正味財産期末残高	26,030,483	31,878,484	△ 5,848,001
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	26,030,483	31,878,484	△ 5,848,001

## 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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	3,525,000	1,855,000	1,670,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
自動車等修繕引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
作業用自動車取得資産取崩収入	1,000	1,850,000	△ 1,849,000
業務用自動車取得資産取崩収入	3,520,000	1,000	3,519,000
敷金・保証金等戻り収入	7,000	1,000	6,000
預託金戻り収入	7,000	1,000	6,000
投資活動収入計	3,532,000	1,856,000	1,676,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	3,124,000	1,842,000	1,282,000
車両運搬具購入支出	3,123,000	1,841,000	1,282,000
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	2,531,000	3,712,000	△ 1,181,000
退職給付引当資産取得支出	1,197,000	1,128,000	69,000
減価償却引当資産取得支出	1,034,000	763,000	271,000
作業用自動車取得資産支出	0	1,000	△ 1,000
業務用自動車取得資産支出	300,000	1,820,000	△ 1,520,000
敷金・保証金等支出	13,000	4,000	9,000
預託金支出	13,000	4,000	9,000
投資活動支出計	5,668,000	5,558,000	110,000

### 2. 借入限度額

令和6年度における短期借入金限度額は、5,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

令和7年度 1,228,920円

令和8年度 93,500円

### 4. 受取配分金等の増加に連動する費用(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。

資金調達及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

(1) 資金調達の見込みについて

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	用途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は 取得資金の用途