

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	103,800,000	108,600,000	△ 4,800,000
受取配分金	90,000,000	96,000,000	△ 6,000,000
受取材料費等	3,000,000	3,000,000	0
受取事務費	10,800,000	9,600,000	1,200,000
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
受取会費	220,000	220,000	0
正会員受取会費	220,000	220,000	0
受取補助金等	23,542,000	23,378,000	164,000
受取連合交付金	11,203,000	11,039,000	164,000
受取(町)補助金	12,339,000	12,339,000	0
雑収益	100,000	120,000	△ 20,000
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	96,000	116,000	△ 20,000
経常収益計	127,962,000	132,698,000	△ 4,736,000
(2) 経常費用			
事業費	125,032,000	129,958,000	△ 4,926,000
支払配分金	90,000,000	96,000,000	△ 6,000,000
支払材料費等	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	14,544,000	14,619,000	△ 75,000
臨時雇賃金	960,000	912,000	48,000
法定福利費	2,453,000	2,019,000	434,000
退職給付費用	320,000	320,000	0
福利厚生費	37,000	54,000	△ 17,000
会議費	8,000	8,000	0
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	343,000	425,000	△ 82,000
減価償却費	110,000	182,000	△ 72,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	309,000	267,000	42,000
修繕費	400,000	280,000	120,000
印刷製本費	137,000	119,000	18,000
光熱水料費	500,000	499,000	1,000
賃借料	8,444,000	8,887,000	△ 443,000
保険料	1,076,000	903,000	173,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	1,400,000	664,000	736,000
委託費	745,000	554,000	191,000
教材費	37,000	37,000	0
訓練委託費	23,000	23,000	0
支払手数料	60,000	60,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	2,930,000	2,740,000	190,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	763,000	724,000	39,000
法定福利費	124,000	81,000	43,000
退職給付費用	18,000	17,000	1,000
福利厚生費	2,000	3,000	△ 1,000
会議費	27,000	27,000	0
役員等旅費交通費	220,000	190,000	30,000
旅費交通費	13,000	10,000	3,000
通信運搬費	96,000	67,000	29,000
消耗品費	51,000	48,000	3,000
光熱水料費	12,000	11,000	1,000
賃借料	163,000	167,000	△ 4,000
保険料	121,000	107,000	14,000
支払負担金	254,000	254,000	0
委託費	430,000	398,000	32,000
支払手数料	6,000	6,000	0

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
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	127,962,000	132,698,000	△ 4,736,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	20,127,678	20,127,678	0
一般正味財産期末残高	20,127,678	20,127,678	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,127,678	20,127,678	0