

001 本部

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	56,640,000	64,800,000	△ 8,160,000
受取配分金	47,000,000	55,000,000	△ 8,000,000
受取材料費等	4,000,000	3,800,000	200,000
受取事務費	5,640,000	6,000,000	△ 360,000
労働者派遣事業等受託収益	200,000	855,000	△ 655,000
労働者派遣事業等受託収益	200,000	855,000	△ 655,000
受取会費	277,000	277,000	0
正会員受取会費	270,000	270,000	0
特別会員受取会費	7,000	7,000	0
受取補助金等	16,000,000	16,684,000	△ 684,000
受取連合交付金	8,000,000	8,342,000	△ 342,000
受取(町)補助金	8,000,000	8,342,000	△ 342,000
雑収益	77,000	76,000	1,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	76,000	75,000	1,000
経常収益計	73,194,000	82,692,000	△ 9,498,000
(2) 経常費用			
事業費	73,014,206	81,050,027	△ 8,035,821
支払配分金	47,000,000	55,000,000	△ 8,000,000
支払材料費等	3,280,000	3,800,000	△ 520,000
給料手当	11,800,975	10,995,842	805,133
法定福利費	950,510	861,218	89,292
退職給付費用	353,628	347,472	6,156
福利厚生費	28,500	34,200	△ 5,700
会議費	0	15,000	△ 15,000
役員等旅費交通費	40,000	37,000	3,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	381,000	480,600	△ 99,600
減価償却費	1,141,891	1,108,319	33,572
消耗品費	538,010	526,610	11,400
修繕費	520,000	630,000	△ 110,000
印刷製本費	236,000	161,650	74,350
光熱水料費	332,800	339,100	△ 6,300
賃借料	3,026,931	3,463,057	△ 436,126
保険料	1,028,125	951,411	76,714
租税公課	1,222,700	1,242,000	△ 19,300
支払負担金	5,000	5,000	0
委託費	1,046,528	973,528	73,000
支払手数料	72,000	72,000	0
雑費	4,608	1,020	3,588
管理費	2,629,794	1,641,973	987,821
給料手当	422,525	389,823	32,702
法定福利費	148,057	132,119	15,938
退職給付費用	18,612	18,288	324
福利厚生費	1,500	1,800	△ 300
役員等旅費交通費	340,000	390,000	△ 50,000
旅費交通費	0	10,000	△ 10,000
通信運搬費	49,625	51,655	△ 2,030
減価償却費	58,333	58,333	0
消耗品費	1,012,350	11,750	1,000,600
光熱水料費	16,200	16,500	△ 300
賃借料	115,189	115,123	66
保険料	29,375	29,330	45
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	245,900	245,900	0
委託費	165,912	165,912	0
支払手数料	440	440	0
雑費	776	0	776
経常費用計	75,644,000	82,692,000	△ 7,048,000
当期経常増減額	△ 2,450,000	0	△ 2,450,000
一般正味財産期首残高	24,387,270	23,523,521	863,749
一般正味財産期末残高	21,937,270	23,523,521	△ 1,586,251
III 正味財産期末残高	21,937,270	23,523,521	△ 1,586,251