

令和6年度収支予算書（損益ベース）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

行 番号	科 目	令和6年度 予算合計	公益目的事業 公1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	令和5年度 当初予算額	増減
1	I 一般正味財産増減の部						
2	1. 経常増減の部						
3	(1) 経常収益						
4	受託事業収益	1,605,929	1,548,780	57,149	0	1,582,724	23,205
5	受取配分金	1,334,478	1,334,478	0	0	1,349,813	△ 15,335
6	受取材料費等	45,000	45,000	0	0	40,000	5,000
7	受取事務費	168,137	110,988	57,149	0	134,701	33,436
8	施設受託収益	58,314	58,314	0	0	58,210	104
9	労働者派遣事業等受託収益	16,917	16,917	0	0	13,300	3,617
10	労働者派遣事業等受託収益	16,917	16,917	0	0	13,300	3,617
11	有料職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
12	有料職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
13	受取会費	6,466	3,233	3,233	0	6,582	△ 116
14	正会員受取会費	6,462	3,231	3,231	0	6,576	△ 114
15	特別会員受取会費	4	2	2	0	6	△ 2
16	受取補助金等	215,038	215,038	0	0	222,872	△ 7,834
17	受取連合交付金	53,384	53,384	0	0	54,523	△ 1,139
18	受取市補助金	161,654	161,654	0	0	168,349	△ 6,695
19	特定資産運用益	10	10	0	0	10	0
20	特定資産受取利息	10	10	0	0	10	0
21	雑収益	869	859	10	0	455	414
22	雑収益	869	859	10	0	455	414
23	経常収益計	1,845,239	1,784,847	60,392	0	1,825,953	19,286
24	(2) 経常費用						
25	事業費	1,784,847	1,784,847	0	0	1,767,179	17,668
26	支払配分金	1,354,863	1,354,863	0	0	1,369,299	△ 14,436
27	支払材料費等	40,000	40,000	0	0	40,000	0
28	役員報酬	2,250	2,250	0	0	2,250	0
29	給料手当	159,135	159,135	0	0	150,737	8,398
30	臨時雇賃金	14,697	14,697	0	0	14,129	568
31	法定福利費	26,614	26,614	0	0	24,994	1,620
32	退職給付費用	16,048	16,048	0	0	14,158	1,890
33	会議費	390	390	0	0	292	98
34	旅費交通費	960	960	0	0	660	300
35	通信運搬費	7,686	7,686	0	0	8,101	△ 415
36	減価償却費	3,593	3,593	0	0	3,935	△ 342
37	什器備品費	1,628	1,628	0	0	1,600	28
38	消耗品費	9,343	9,343	0	0	9,768	△ 425
39	修繕費	4,610	4,610	0	0	2,960	1,650
40	印刷製本費	2,473	2,473	0	0	2,348	125
41	光熱水料費	18,424	18,424	0	0	21,072	△ 2,648
42	賃借料	31,575	31,575	0	0	29,623	1,952
43	保険料	16,876	16,876	0	0	15,050	1,826
44	諸謝金	11,301	11,301	0	0	10,150	1,151
45	租税公課	31,897	31,897	0	0	16,879	15,018
46	組織活動助成費	12,230	12,230	0	0	11,730	500
47	委託費	17,220	17,220	0	0	16,470	750
48	教材費	332	332	0	0	272	60
49	支払手数料	150	150	0	0	150	0
50	支払負担金	252	252	0	0	252	0
51	貸倒引当金繰入	300	300	0	0	300	0

(単位：千円)

行 番号	科 目	令和6年度 予算合計	公益目的事業 公1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	令和5年度 当初予算額	増減
52	管理費	60,392	0	60,392	0	58,774	1,618
53	役員報酬	4,130	0	4,130	0	4,110	20
54	給料手当	17,201	0	17,201	0	16,268	933
55	臨時雇賃金	1,731	0	1,731	0	1,710	21
56	法定福利費	2,887	0	2,887	0	2,707	180
57	退職給付費用	1,773	0	1,773	0	1,563	210
58	福利厚生費	529	0	529	0	548	△ 19
59	会議費	41	0	41	0	38	3
60	役員等旅費交通費	130	0	130	0	130	0
61	旅費交通費	311	0	311	0	319	△ 8
62	通信運搬費	2,501	0	2,501	0	2,540	△ 39
63	減価償却費	1,369	0	1,369	0	1,410	△ 41
64	什器備品費	100	0	100	0	197	△ 97
65	消耗品費	1,248	0	1,248	0	1,117	131
66	修繕費	500	0	500	0	500	0
67	印刷製本費	994	0	994	0	916	78
68	光熱水料費	729	0	729	0	969	△ 240
69	賃借料	3,383	0	3,383	0	3,857	△ 474
70	保険料	90	0	90	0	90	0
71	諸謝金	758	0	758	0	758	0
72	租税公課	4,750	0	4,750	0	4,750	0
73	支払負担金	1,032	0	1,032	0	662	370
74	支払利息	165	0	165	0	40	125
75	委託費	9,329	0	9,329	0	8,993	336
76	支払手数料	4,611	0	4,611	0	4,482	129
77	雑費	100	0	100	0	100	0
78	経常費用計	1,845,239	1,784,847	60,392	0	1,825,953	19,286
79	当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
80	2. 経常外増減の部						
81	(1) 経常外収益						
82	貸倒引当金戻入益	110	110	0	0	110	0
83	貸倒引当金戻入益	110	110	0	0	110	0
84	固定資産売却益	10	10	0	0	10	0
85	車両運搬具売却益	10	10	0	0	10	0
86	経常外収益計	120	120	0	0	120	0
87	(2) 経常外費用						
88	貸倒損失	100	100	0	0	100	0
89	貸倒損失	100	100	0	0	100	0
90	貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0
91	貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0
92	固定資産除却損	20	20	0	0	20	0
93	車両運搬具除却損	10	10	0	0	10	0
94	什器備品除却損	10	10	0	0	10	0
95	経常外費用計	120	120	0	0	120	0
96	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
97	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
98	一般正味財産期首残高	117,000				117,000	0
99	一般正味財産期末残高	117,000				117,000	0
100							
101	Ⅱ 指定正味財産増減の部						
102	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
103	指定正味財産期首残高	0				0	0
104	指定正味財産期末残高	0				0	0
105							
106	Ⅲ 正味財産期末残高	117,000				117,000	0

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：千円)

行 番号	科 目	令和6年度 予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	備 考
1	【投資活動収支の部】				
2	＜投資活動収入の部＞				
3	敷金・保証金等戻り収入	10	10	0	
4	預託金戻り収入	10	10	0	
5	固定資産売却収入	10	10	0	
6	車両運搬具売却収入	10	10	0	
7	特定資産取崩収入	75,000	79,954	△ 4,954	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	75,000	75,000	0	
9	什器備品取得資金積立資産取崩収入	0	4,954	△ 4,954	
9	投資活動収入計	75,020	79,974	△ 4,954	
10	＜投資活動支出の部＞				
11	固定資産取得支出	1,800	5,164	△ 3,364	
12	什器備品購入支出	1,800	5,164	△ 3,364	
13	特定資産取得支出	86,838	86,500	338	
14	財政運営資金積立資産取得支出	75,000	75,000	0	
15	30周年記念事業積立資産取得支出	300	300	0	
16	退職給付引当資産取得支出	8,100	6,200	1,900	
17	車両取得資金積立資産取得支出	3,438	5,000	△ 1,562	
18	リース資産購入支出	10,811	0	10,811	
19	リース資産購入支出	10,811	0	10,811	
20	投資活動支出計	99,449	91,664	7,785	
21	【財務活動収支の部】				
22	＜財務活動収入の部＞				
23	短期借入金収入	50,000	0	50,000	
24	短期借入金収入	50,000	0	50,000	
25	リース債務収入	10,811	0	10,811	
26	リース債務収入	10,811	0	10,811	
27	財務活動収入計	60,811	0	60,811	
28	＜財務活動支出の部＞				
29	短期借入金支出	50,000	0	50,000	
30	短期借入金返済支出	50,000	0	50,000	
31	リース債務返済支出	3,078	3,302	△ 224	
32	リース債務返済支出	3,078	3,302	△ 224	
33	財務活動支出計	53,078	3,302	49,776	

2. 配分金収益の増加に連動する支出（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。

3. 借入金限度額

借入金限度額は300,000千円とする。

4. 債務負担額

令和7年度 15,980,948円

令和8年度 14,673,708円

令和9年度 14,595,388円

令和10年度 14,595,388円