

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
受取会費	1,940,000	1,940,000	0
正会員受取会費	1,940,000	1,940,000	0
事業収益	360,369,000	339,128,000	21,241,000
受取配分金	307,637,000	288,565,000	19,072,000
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0
受取事務費	36,609,000	34,440,000	2,169,000
受取受託収益	3,000,000	3,000,000	0
受取利用収益	500,000	500,000	0
病児保育事業受託収入	4,503,000	4,503,000	0
病児保育利用料	120,000	120,000	0
労働者派遣事業受託収益	8,400,000	7,000,000	1,400,000
労働者派遣事業受取収益	8,400,000	7,000,000	1,400,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取補助金等	42,880,000	40,880,000	2,000,000
受取連合交付金	7,329,000	6,000,000	1,329,000
受取市補助金	21,440,000	20,440,000	1,000,000
現役サポート事業	14,111,000	14,440,000	△ 329,000
引当金戻入収入	4,950,000	4,586,000	364,000
貸倒引当金戻入収益	100,000	100,000	0
賞与引当金戻入収益	4,850,000	4,486,000	364,000
雑収益	17,000	17,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
経常収益計	418,570,000	393,565,000	25,005,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
(2)經常費用			
事業費	407,794,000	384,825,000	22,969,000
支払配分金	311,090,000	290,687,000	20,403,000
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0
給料手当	15,000,000	14,100,000	900,000
賞与引当金繰入額	4,700,000	4,400,000	300,000
臨時雇賃金	2,130,000	2,610,000	△ 480,000
法定福利費	6,400,000	6,400,000	0
退職給付費用	1,700,000	1,666,000	34,000
福利厚生費	150,000	150,000	0
旅費交通費	1,000,000	900,000	100,000
通信運搬費	1,900,000	1,700,000	200,000
減価償却費	614,000	2,186,000	△ 1,572,000
会議費	120,000	120,000	0
什器備品費	270,000	400,000	△ 130,000
消耗品費	2,900,000	3,480,000	△ 580,000
修繕費	200,000	388,000	△ 188,000
印刷製本費	1,100,000	900,000	200,000
光熱水料費	1,200,000	800,000	400,000
賃借料	6,500,000	6,500,000	0
保険料	3,900,000	3,845,000	55,000
諸謝金	26,500,000	26,433,000	67,000
租税公課	7,230,000	4,740,000	2,490,000
貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
支払負担金	200,000	130,000	70,000
委託費	3,100,000	3,100,000	0
教材費	40,000	40,000	0
訓練委託費	200,000	200,000	0
支払手数料	1,500,000	800,000	700,000
雑費	50,000	50,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
管理費	11,790,000	11,469,000	321,000
給料手当	4,900,000	4,800,000	100,000
賞与引当金繰入額	550,000	450,000	100,000
法定福利費	800,000	800,000	0
退職給付費用	170,000	170,000	0
福利厚生費	40,000	40,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	1,000,000	800,000	200,000
通信運搬費	300,000	300,000	0
減価償却費	0	179,000	△ 179,000
消耗品費	450,000	450,000	0
修繕費	400,000	400,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	300,000	200,000	100,000
賃借料	600,000	600,000	0
保険料	200,000	200,000	0
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	550,000	550,000	0
委託費	700,000	700,000	0
支払手数料	300,000	300,000	0
雑費	60,000	60,000	0
経常費用計	419,584,000	396,294,000	23,290,000
投資活動収支差額	△ 1,014,000	△ 2,729,000	1,715,000
2. 投資活動収支の部			
(1) 投資活動収入			
特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
財産運営資金積立金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
固定資産取得積立金取崩収入	0	0	0
車両資産取得資金積立金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 投資活動支出			
特定資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
財政運営資金積立金取得支出	30,000,000	30,000,000	0
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
投資活動支出計	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収支差額	0	0	0