

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	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			
受託事業収益	602,830,000	586,218,000	16,612,000
受取配分金	529,495,000	520,461,000	9,034,000
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0
受取事務費	58,335,000	50,757,000	7,578,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	6,000,000	0
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
受取会費	2,802,000	2,802,000	0
正会員受取会費	2,800,000	2,800,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	39,627,000	38,587,000	1,040,000
受取連合交付金	16,399,000	15,879,000	520,000
受取市(区)町村補助金	23,228,000	22,708,000	520,000
指定管理者受託事業収益	101,483,000	102,722,000	△1,239,000
受取受託料	67,788,000	79,627,000	△11,839,000
受取利用料	28,050,000	17,850,000	10,200,000
自主事業収益	4,600,000	4,600,000	0
受取利息	0	1,000	△1,000
雑収益	1,045,000	644,000	401,000
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	110,000	110,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	752,872,000	736,459,000	16,413,000
(2) 経常費用			
事業費	743,487,000	726,970,000	16,517,000
支払配分金	529,495,000	520,461,000	9,034,000
支払材料費等	15,000,000	15,000,000	0
給料手当	49,451,000	56,229,000	△6,778,000
賞与引当金繰入額	3,604,000	3,662,000	△58,000
臨時雇賃金	28,009,000	17,755,000	10,254,000
法定福利費	14,581,000	12,209,000	2,372,000
退職給付費用	3,994,000	6,301,000	△2,307,000
福利厚生費	199,000	180,000	19,000
会議費	250,000	250,000	0
旅費交通費	160,000	150,000	10,000

科目	予算額	前年度予算額	差異
通信運搬費	3,305,000	3,089,000	216,000
減価償却費	2,076,000	2,200,000	△124,000
什器備品費	1,249,000	1,060,000	189,000
消耗品費	11,719,000	11,077,000	642,000
燃料費	2,453,000	2,137,000	316,000
修繕費	8,147,000	9,483,000	△1,336,000
印刷製本費	2,641,000	2,278,000	363,000
光熱水料費	17,131,000	15,335,000	1,796,000
賃借料	7,400,000	8,204,000	△804,000
保険料	6,213,000	5,701,000	512,000
諸謝金	278,000	163,000	115,000
租税公課	16,544,000	12,600,000	3,944,000
支払負担金	613,000	442,000	171,000
委託費	11,368,000	12,890,000	△1,522,000
貸倒損失	100,000	100,000	0
支払手数料	6,062,000	6,337,000	△275,000
自主事業費	1,100,000	1,290,000	△190,000
支払利息	103,000	145,000	△42,000
雑費	242,000	242,000	0
管理費	9,385,000	9,489,000	△104,000
役員報酬	4,452,000	4,452,000	0
給料手当	1,280,000	1,412,000	△132,000
賞与引当金繰入額	197,000	139,000	58,000
法定福利費	417,000	265,000	152,000
退職給付費用	66,000	158,000	△92,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	110,000	60,000	50,000
役員等旅費交通費	187,000	187,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	88,000	219,000	△131,000
減価償却費	106,000	115,000	△9,000
消耗品費	110,000	110,000	0
燃料費	143,000	157,000	△14,000
修繕費	326,000	175,000	151,000
印刷製本費	400,000	400,000	0
光熱水料費	477,000	294,000	183,000
賃借料	404,000	565,000	△161,000
保険料	210,000	202,000	8,000
租税公課	26,000	26,000	0
支払負担金	36,000	36,000	0
委託費	196,000	460,000	△264,000
支払手数料	13,000	13,000	0
貸倒損失	100,000	0	100,000
支払利息	10,000	13,000	△3,000

科目	予算額	前年度予算額	差異
雑費	8,000	8,000	0
経常費用計	752,872,000	736,459,000	16,413,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	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	86,966,459	86,966,459	0
一般正味財産期末残高	86,966,459	86,966,459	0
Ⅱ 正味財産期末残高	86,966,459	86,966,459	0

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科目	予算額	前年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	100,000	△100,000
保証金戻り収入	0	100,000	△100,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	158,000	△158,000
什器備品購入支出	0	158,000	△158,000
特定資産取得支出	1,260,000	3,285,000	△2,025,000
退職給付引当資産取得支出	1,114,000	3,140,000	△2,026,000
減価償却引当資産取得支出	146,000	145,000	1,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			0
リース債務返済支出	2,038,000	2,297,000	△259,000
リース債務返済支出	2,038,000	2,297,000	△259,000

2. 債務負担額 5,221,460円（令和7年度 2,614,900円 令和8年度 1,583,560円 令和9年度 988,020円
令和10年度 34,980円）

3. 事業収益の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて支出することができる。