

# 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	62,340,000	63,120,000	△ 780,000
受取配分金	48,000,000	48,000,000	0
受取材料費等	8,100,000	8,880,000	△ 780,000
受取事務費	6,240,000	6,240,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	3,500,000	△ 200,000
労働者派遣事業受託収益	3,300,000	3,500,000	△ 200,000
職業紹介事業等受託収益	2,000	2,000	0
職業紹介事業等受託収益	2,000	2,000	0
受取会費	360,000	360,000	0
正会員受取会費	360,000	360,000	0
受取補助金等	18,600,000	18,402,000	198,000
受取連合交付金	9,300,000	9,102,000	198,000
受取市(区)町村補助金	9,300,000	9,300,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	84,606,000	85,388,000	△ 782,000
(2) 経常費用			
事業費	86,036,453	85,813,852	222,601
支払配分金	48,000,000	48,000,000	0
支払材料費等	8,100,000	8,880,000	△ 780,000
給料手当	18,036,584	17,300,981	735,603
法定福利費	3,048,985	2,862,549	186,436
退職給付費用	1,255,576	1,296,498	△ 40,922
福利厚生費	81,393	81,397	△ 4
旅費交通費	34,556	50,835	△ 16,279
通信運搬費	574,320	600,720	△ 26,400
減価償却費	262,543	79,124	183,419
会議費	106,288	109,051	△ 2,763
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	594,845	581,092	13,753
修繕費	317,522	323,761	△ 6,239
印刷製本費	205,908	210,770	△ 4,862
光熱水料費	497,029	588,187	△ 91,158
賃借料	1,288,088	1,271,810	16,278
保険料	830,392	875,944	△ 45,552
諸謝金	266,800	286,400	△ 19,600

租税公課	970,652	1,013,468	△ 42,816
委託費	1,017,580	976,579	41,001
研修費	1,000	1,000	0
訓練委託費	1,000	1,000	0
支払手数料	514,392	371,686	142,706
雑費	30,000	50,000	△ 20,000
管理費	1,541,984	1,575,037	△ 33,053
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	287,513	285,125	2,388
法定福利費	48,193	47,245	948
退職給付費用	20,114	20,502	△ 388
福利厚生費	1,107	1,103	4
旅費交通費	1,444	1,665	△ 221
会議費	80,116	94,453	△ 14,337
役員等旅費交通費	1,000	1,000	0
通信運搬費	68,240	66,420	1,820
減価償却費	3,577	1,078	2,499
消耗品費	27,095	23,892	3,203
修繕費	34,478	33,739	739
印刷製本費	66,000	66,000	0
光熱水料費	6,771	8,013	△ 1,242
賃借料	17,522	17,300	222
保険料	32,988	34,225	△ 1,237
租税公課	10,148	10,432	△ 284
支払負担金	155,500	164,900	△ 9,400
委託費	43,170	42,881	289
支払手数料	7,008	5,064	1,944
雑費	30,000	50,000	△ 20,000
経常費用計	87,578,437	87,388,889	189,548
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,972,437	△ 2,000,889	△ 971,548
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	△ 2,972,437	△ 2,000,889	△ 971,548
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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	△ 2,972,437	△ 2,000,889	△ 971,548
一般正味財産期首残高	5,382,007	5,623,598	△ 241,591
一般正味財産期末残高	2,409,570	5,382,007	△ 2,972,437
Ⅱ 正味財産期末残高	2,409,570	5,382,007	△ 2,972,437

## 収 支 予 算 書 内 訳 表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	60,978,016	1,361,984	62,340,000
受取配分金	48,000,000	0	48,000,000
受取材料費等	8,100,000	0	8,100,000
受取事務費	4,878,016	1,361,984	6,240,000
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	0	3,300,000
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	0	3,300,000
職業紹介事業等受託収益	2,000	0	2,000
職業紹介事業等受託収益	2,000	0	2,000
受取会費	180,000	180,000	360,000
正会員受取会費	180,000	180,000	360,000
受取補助金等	18,600,000	0	18,600,000
受取連合交付金	9,300,000	0	9,300,000
受取市(区)町村補助金	9,300,000	0	9,300,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	2,000	0	2,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	83,064,016	1,541,984	84,606,000
(2) 経常費用			
事業費	86,036,453	0	86,036,453
支払配分金	48,000,000	0	48,000,000
支払材料費等	8,100,000	0	8,100,000
給料手当	18,036,584	0	18,036,584
法定福利費	3,048,985	0	3,048,985
退職給付費用	1,255,576	0	1,255,576
福利厚生費	81,393	0	81,393
旅費交通費	34,556	0	34,556
通信運搬費	574,320	0	574,320
減価償却費	262,543	0	262,543
会議費	106,288	0	106,288
什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	594,845	0	594,845
修繕費	317,522	0	317,522
印刷製本費	205,908	0	205,908
光熱水料費	497,029	0	497,029
賃借料	1,288,088	0	1,288,088
保険料	830,392	0	830,392
諸謝金	266,800	0	266,800

租税公課	970,652	0	970,652
委託費	1,017,580	0	1,017,580
研修費	1,000	0	1,000
訓練委託費	1,000	0	1,000
支払手数料	514,392	0	514,392
雑費	30,000	0	30,000
管理費	0	1,541,984	1,541,984
役員報酬	0	600,000	600,000
給料手当	0	287,513	287,513
法定福利費	0	48,193	48,193
退職給付費用	0	20,114	20,114
福利厚生費	0	1,107	1,107
旅費交通費	0	1,444	1,444
会議費	0	80,116	80,116
役員等旅費交通費	0	1,000	1,000
通信運搬費	0	68,240	68,240
減価償却費	0	3,577	3,577
消耗品費	0	27,095	27,095
修繕費	0	34,478	34,478
印刷製本費	0	66,000	66,000
光熱水料費	0	6,771	6,771
賃借料	0	17,522	17,522
保険料	0	32,988	32,988
租税公課	0	10,148	10,148
支払負担金	0	155,500	155,500
委託費	0	43,170	43,170
支払手数料	0	7,008	7,008
雑費	0	30,000	30,000
経常費用計	86,036,453	1,541,984	87,578,437
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,972,437	0	△ 2,972,437
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	△ 2,972,437	0	△ 2,972,437
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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	△ 2,972,437	0	△ 2,972,437
一般正味財産期首残高	5,382,007	0	5,382,007
一般正味財産期末残高	2,409,570	0	2,409,570
II 正味財産期末残高	2,409,570	0	2,409,570