

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	244,320,000	240,000,000	4,320,000
受取配分金	216,000,000	216,000,000	0
受取材料費等	2,400,000	2,400,000	0
受取事務費	25,920,000	21,600,000	4,320,000
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	5,500,000	1,500,000
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	5,500,000	1,500,000
受取会費	1,710,000	1,680,000	30,000
正会員受取会費	1,710,000	1,680,000	30,000
受取補助金等	26,988,000	26,858,000	130,000
受取連合交付金	13,494,000	13,429,000	65,000
受取各町補助金	13,494,000	13,429,000	65,000
受取寄附金	0	0	0
雑収益	105,000	110,000	△ 5,000
受取利息	5,000	10,000	△ 5,000
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	280,123,000	274,148,000	5,975,000
(2) 経常費用			
事業費	287,310,000	282,880,000	
支払配分金	216,000,000	216,000,000	0
支払材料費等	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	19,500,000	18,800,000	700,000
職員諸手当	2,150,000	2,150,000	0
臨時雇賃金	5,300,000	5,800,000	△ 500,000
社会保険料	4,300,000	3,350,000	950,000
法定福利費	90,000	90,000	0
退職給付費用	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
福利厚生費	180,000	180,000	0
会議費	100,000	150,000	△ 50,000
旅費交通費	400,000	1,000,000	△ 600,000
通信運搬費	3,000,000	3,800,000	△ 800,000
減価償却費	2,100,000	2,100,000	0
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	2,200,000	2,000,000	200,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	2,800,000	3,500,000	△ 700,000
光熱水料費	700,000	650,000	50,000
賃借料	4,600,000	3,700,000	900,000
保険料	3,500,000	3,500,000	0
諸謝金	7,950,000	5,450,000	2,500,000
租税公課	6,000,000	3,500,000	2,500,000
委託費	650,000	650,000	0
教材費	120,000	120,000	0
支払手数料	20,000	40,000	△ 20,000
雑役務費	1,300,000	1,800,000	△ 500,000
雑費	350,000	350,000	0
管理費	3,552,000	3,552,000	
役員報酬	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
給料手当	320,000	320,000	0
社会保険料	50,000	50,000	0
退職給付費用	21,000	21,000	0
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	508,000	758,000	△ 250,000
通信運搬費	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	150,000	150,000	0
印刷製本費	70,000	70,000	0
賃借料	30,000	30,000	0
保険料	70,000	70,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	750,000	350,000	400,000
支払手数料	70,000	70,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	290,862,000	286,432,000	4,430,000
当期経常増減額	△ 10,739,000	△ 12,284,000	1,545,000
一般正味財産期首残高	80,851,130	79,192,306	1,658,824
II 正味財産期末残高	70,112,130	66,908,306	3,203,824