

## 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	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	令和6年度予算(A)	令和5年度予算(B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	194,449,000	10,038,000		204,487,000	184,521,000	19,966,000
受取配分金	174,257,000			174,257,000	158,481,000	15,776,000
受取材料費等	8,900,000			8,900,000	8,900,000	0
受取事務費	11,292,000	10,038,000		21,330,000	17,140,000	4,190,000
労働者派遣事業等収益	6,000,000			6,000,000	5,750,000	250,000
労働者派遣事業等収益	6,000,000			6,000,000	5,750,000	250,000
受取会費	300,000	300,000		600,000	600,000	0
正会員受取会費	300,000	300,000		600,000	600,000	0
受取補助金等	26,756,000	0		26,756,000	26,389,000	367,000
受取連合交付金	13,378,000			13,378,000	13,011,000	367,000
受取市補助金	13,378,000			13,378,000	13,378,000	0
指定管理事業収益	12,113,000			12,113,000	16,229,000	△ 4,116,000
指定管理事業収益	12,113,000			12,113,000	16,229,000	△ 4,116,000
特定資産運用益	1,000			1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000			1,000	1,000	0
雑収益	22,000			22,000	22,000	0
受取利息	2,000			2,000	2,000	0
雑収益	20,000			20,000	20,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>239,641,000</b>	<b>10,338,000</b>		<b>249,979,000</b>	<b>233,512,000</b>	<b>16,467,000</b>
(2) 経常費用						
事業費・管理費	245,036,000	10,338,000		255,374,000	235,961,000	19,413,000
支払配分金	174,257,000			174,257,000	158,481,000	15,776,000
支払材料費等	9,000,000			9,000,000	9,000,000	0
役員報酬	1,232,000	1,485,000		2,717,000	2,733,000	△ 16,000
給料手当	22,487,000	4,732,000		27,219,000	26,260,000	959,000
臨時雇賃金	397,000	912,000		1,309,000	564,000	745,000
法定福利費	3,506,000	817,000		4,323,000	4,251,000	72,000
退職給付費用	1,273,000	297,000		1,570,000	1,352,000	218,000
福利厚生費	75,000	18,000		93,000	93,000	0
会議費	64,000	34,000		98,000	101,000	△ 3,000
役員等旅費交通費	210,000	42,000		252,000	348,000	△ 96,000
旅費交通費	22,000			22,000	22,000	0
通信運搬費	1,367,000	10,000		1,377,000	1,344,000	33,000
減価償却費	400,000	81,000		481,000	481,000	0
消耗什器備品費	0			0	0	0
消耗品費	1,273,000	183,000		1,456,000	1,367,000	89,000

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	令和6年度予算(A)	令和5年度予算(B)	増減(A-B)
修繕費	1,220,000			1,220,000	1,620,000	△ 400,000
印刷製本費	1,350,000	140,000		1,490,000	1,423,000	67,000
光熱水料費	3,902,000			3,902,000	4,854,000	△ 952,000
賃借料	3,548,000	416,000		3,964,000	3,594,000	370,000
保険料	2,591,000	105,000		2,696,000	2,735,000	△ 39,000
諸謝金	346,000			346,000	346,000	0
租税公課	5,022,000	800,000		5,822,000	3,251,000	2,571,000
支払負担金	359,000	0		359,000	359,000	0
委託費	2,802,000	140,000		2,942,000	2,947,000	△ 5,000
教材費	50,000			50,000	50,000	0
支払手数料	433,000	76,000		509,000	485,000	24,000
支払納付金	7,500,000			7,500,000	7,500,000	0
支払還付金	200,000			200,000	200,000	0
貸倒損失	100,000			100,000	100,000	0
雑費	50,000	50,000		100,000	100,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>245,036,000</b>	<b>10,338,000</b>		<b>255,374,000</b>	<b>235,961,000</b>	<b>19,413,000</b>
当期経常増減額	△ 5,395,000	0		△ 5,395,000	△ 2,449,000	△ 2,946,000
2. 経常外増減の部				0		
(1) 経常外収益				0		
経常外収益計				0	0	0
(2) 経常外費用				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	△ 5,395,000	0		△ 5,395,000	△ 2,449,000	△ 2,946,000
一般正味財産期首残高	28,115,817			28,115,817	27,912,091	203,726
一般正味財産期末残高	22,720,817	0		22,720,817	25,240,091	△ 2,519,274
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額					0	0
指定正味財産期首残高					0	0
指定正味財産期末残高					0	0
III 正味財産期末残高	22,720,817	0		22,720,817	25,240,091	△ 2,519,274

## 収支予算書に係る注記

令和6年度 収支予算について

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	500,000	300,000	200,000
退職給与引当資産取得支出	500,000	300,000	200,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
事業運営資金積立資産取得支出	0	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計			
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	
短期借入金収入	0	0	
財務活動収入計	0	0	
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	
財務活動支出計	0	0	

### 2. 借入金限度額

短期借入金の限度額は、10,000千円とする。