

令和6年度 正味財産増減予算書

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	当 年 度	前 年 度	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	111,645,000	105,842,000	5,803,000
受取配分金	94,319,000	89,254,000	5,065,000
受取材料費	7,950,000	7,720,000	230,000
受取事務費	9,376,000	8,868,000	508,000
労働者派遣受託事業収益	5,328,000	4,777,000	551,000
職業紹介事業受託収益	0	1,000	△ 1,000
受取会費	525,000	525,000	0
正会員受取会費	525,000	525,000	0
受取補助金等	14,769,000	14,960,000	△ 191,000
受取連合交付金	7,320,000	7,480,000	△ 160,000
受取市補助金	7,449,000	7,480,000	△ 31,000
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	35,000	35,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	34,000	34,000	0
経常収益計	132,303,000	126,141,000	6,162,000
(2) 経常費用			
事業費	125,811,000	119,419,000	6,392,000
支払配分金	94,818,000	89,733,000	5,085,000
支払材料費等	8,080,000	7,850,000	230,000
給料手当	10,911,000	10,224,000	687,000
福利厚生費	107,000	170,000	△ 63,000
法定福利費	1,696,000	1,558,000	138,000
退職給付費用	936,000	888,000	48,000
会議費	227,000	250,000	△ 23,000
旅費交通費	7,000	4,000	3,000
通信運搬費	643,000	611,000	32,000
賃借料	1,197,000	1,183,000	14,000
保険料	1,148,000	1,174,000	△ 26,000
支払手数料	13,000	3,000	10,000
租税公課	91,000	48,000	43,000
賃金	821,000	786,000	35,000
印刷製本費	532,000	485,000	47,000
研修費	22,000	22,000	0
教材費	14,000	14,000	0
委託費	211,000	210,000	1,000
訓練委託費	30,000	30,000	0
組織活動費	856,000	859,000	△ 3,000
什器備品費	21,000	135,000	△ 114,000
消耗品費	1,707,000	1,452,000	255,000
消耗備品費	139,000	139,000	0
修繕費	935,000	935,000	0
減価償却費	648,000	648,000	0
貸倒損失	1,000	0	1,000
雑 費	0	8,000	△ 8,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	13,095,000	11,968,000	1,127,000
役員報酬	579,000	579,000	0
給料手当	2,788,000	2,583,000	205,000
賃金	0	296,000	△ 296,000
退職給付費用	216,000	240,000	△ 24,000
福利厚生費	26,000	105,000	△ 79,000
法定福利費	421,000	389,000	32,000
会議費	237,000	232,000	5,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	205,000	211,000	△ 6,000
光熱水料費	1,062,000	1,054,000	8,000
賃借料	1,429,000	1,649,000	△ 220,000
保険料	244,000	242,000	2,000
支払手数料	153,000	117,000	36,000
租税公課	520,000	523,000	△ 3,000
印刷製本費	62,000	52,000	10,000
教材費	11,000	11,000	0
委託費	2,598,000	2,290,000	308,000
消耗品費	342,000	489,000	△ 147,000
修繕費	132,000	132,000	0
支払負担金	1,676,000	380,000	1,296,000
減価償却費	314,000	314,000	0
雑 費	70,000	70,000	0
経常費用計	138,906,000	131,387,000	7,519,000
当期経常増減額	△ 6,603,000	△ 5,246,000	△ 1,357,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損			
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	△ 6,603,000	△ 5,246,000	△ 1,357,000
一般正味財産期首残高	19,068,519	24,314,519	△ 5,246,000
一般正味財産期末残高	12,465,519	19,068,519	△ 6,603,000
Ⅱ 正味財産期末残高	12,465,519	19,068,519	△ 6,603,000

* 予算を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費等)に限り予算を越えて執行することができる。