

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	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	144,602,000	152,460,000	△ 7,858,000
受取配分金	125,500,000	131,650,000	△ 6,150,000
受取材料費等	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
受取事務費	12,102,000	12,810,000	△ 708,000
管理受託事業収益	7,750,000	7,750,000	0
市民交流センター指定	3,900,000	3,900,000	0
ワークプラザ指定	3,850,000	3,850,000	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,500,000	300,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,500,000	300,000
受取会費	700,000	770,000	△ 70,000
正会員受取会費	480,000	540,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	220,000	230,000	△ 10,000
受取補助金等	23,554,000	23,667,000	△ 113,000
受取連合交付金	11,554,000	11,667,000	△ 113,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	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	41,000	41,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	178,458,000	186,199,000	△ 7,741,000
(2) 経常費用			
事業費	177,061,000	183,287,000	△ 6,226,000
支払配分金	128,982,000	135,195,000	△ 6,213,000
支払材料費等	7,900,000	9,000,000	△ 1,100,000
役員報酬	338,000	338,000	0
給料手当	12,647,000	12,021,000	626,000
臨時雇賃金	1,500,000	1,433,000	67,000
法定福利費	3,429,000	3,407,000	22,000
退職給付費用	841,000	940,000	△ 99,000
福利厚生費	259,000	258,000	1,000
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	400,000	430,000	△ 30,000
通信運搬費	950,000	1,027,000	△ 77,000
減価償却費	0	78,000	△ 78,000
什器備品費	200,000	250,000	△ 50,000
消耗品費	987,000	1,116,000	△ 129,000
修繕費	680,000	460,000	220,000
印刷製本費	901,000	983,000	△ 82,000
賃借料	2,384,000	2,385,000	△ 1,000
保険料	1,955,000	1,880,000	75,000
諸謝金	9,554,000	8,742,000	812,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	234,000	155,000	79,000
支払負担金	740,000	857,000	△ 117,000
委託費	610,000	581,000	29,000
教材費	180,000	180,000	0
支払助成金	230,000	230,000	0
支払手数料	70,000	64,000	6,000
雑費	1,060,000	1,247,000	△ 187,000
管理費	7,199,000	7,225,000	△ 26,000
役員報酬	38,000	38,000	0
給料手当	1,306,000	1,337,000	△ 31,000
法定福利費	324,000	323,000	1,000
退職給付費用	94,000	105,000	△ 11,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	695,000	629,000	66,000
通信運搬費	86,000	86,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	487,000	553,000	△ 66,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	233,000	237,000	△ 4,000
賃借料	45,000	45,000	0
保険料	106,000	120,000	△ 14,000
租税公課	2,520,000	2,520,000	0
支払負担金	498,000	465,000	33,000
委託費	370,000	370,000	0
支払手数料	62,000	62,000	0
雑費	285,000	285,000	0
経常費用計	184,260,000	190,512,000	△ 6,252,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,802,000	△ 4,313,000	△ 1,489,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 5,802,000	△ 4,313,000	△ 1,489,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
過年度減価償却損			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 5,802,000	△ 4,313,000	△ 1,489,000
一般正味財産期首残高	41,807,111	36,089,429	5,717,682
一般正味財産期末残高	36,005,111	31,776,429	4,228,682
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	36,005,111	31,776,429	4,228,682