

令和6年度収支予算書（損益ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	176,000,000	168,000,000	8,000,000	
受取配分金	141,000,000	137,000,000	4,000,000	
受取材料費等	16,000,000	14,000,000	2,000,000	
受取事務費	19,000,000	17,000,000	2,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,250,000	△ 250,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
有料職業紹介事等受託収益	0	250,000	△ 250,000	
受取会費	642,000	642,000	0	
正会員受取会費	640,000	640,000	0	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	19,999,000	20,000,000	△ 1,000	
受取連合交付金	9,999,000	10,000,000	△ 1,000	
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0	
特定資産運用益	2,500	2,500	0	
特定資産受取利息	2,500	2,500	0	
雑収益	7,500	7,500	0	
受取利息	2,500	2,500	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
経常収益計	197,651,000	189,902,000	7,749,000	
(2) 経常費用				
事業費	196,133,296	189,115,216	7,018,080	
支払配分金	141,000,000	137,000,000	4,000,000	
支払材料費等	16,000,000	14,000,000	2,000,000	
役員報酬	288,000	288,000	0	
給料手当	14,086,000	14,891,000	△ 805,000	
法定福利費	2,364,075	2,400,638	△ 36,563	
福利厚生費	68,149	69,002	△ 853	
退職給付費	215,040	553,824	△ 338,784	
臨時雇賃金	3,690,000	3,420,000	270,000	
会議費	75,590	75,590	0	
旅費交通費	230,000	230,000	0	
通信運搬費	900,020	982,525	△ 82,505	
什器備品費	75,590	75,590	0	
消耗品費	2,197,660	1,972,217	225,443	
修繕費	375,590	325,590	50,000	
印刷製本費	643,830	639,565	4,265	
賃借料	4,495,920	4,367,239	128,681	
保険料	1,731,000	1,630,000	101,000	
諸謝金	50,000	50,000	0	
租税公課	2,500,000	1,100,000	1,400,000	
組織活動助成金	640,000	640,000	0	
光熱水料費	738,840	758,840	△ 20,000	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	2,676,540	2,565,360	111,180	
支払手数料	260,708	259,855	853	
支払負担金	298,550	298,550	0	
減価償却費	276,294	308,581	△ 32,287	
雑費	255,900	213,250	42,650	
管理費	4,074,129	4,065,496	8,633	
役員報酬	72,000	72,000	0	
給料手当	1,341,000	1,381,000	△ 40,000	
法定福利費	260,925	271,362	△ 10,437	
福利厚生費	4,851	4,998	△ 147	
退職給付費	24,960	46,176	△ 21,216	
通信運搬費	49,980	62,475	△ 12,495	
什器備品費	4,410	4,410	0	
消耗品費	32,340	27,783	4,557	
修繕費	4,410	4,410	0	
印刷製本費	16,170	15,435	735	
光熱水料費	41,160	41,160	0	
賃借料	94,080	82,761	11,319	
租税公課	1,300,000	1,300,000	0	
諸謝金	0	0	0	
委託費	173,460	164,640	8,820	
支払手数料	5,292	5,145	147	
会議費	4,410	4,410	0	
支払負担金	51,450	51,450	0	
役員等旅費交通費	400,000	400,000	0	
減価償却費	39,131	39,131	0	
総会諸費	110,000	50,000	60,000	
雑費	44,100	36,750	7,350	
経常費用計	200,207,425	193,180,712	7,026,713	
当期経常増減額	△ 2,556,425	△ 3,278,712	722,287	
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				
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	△ 2,556,425	△ 3,278,712	722,287	
一般正味財産期首残高	2,670,418	5,949,130	△ 3,278,712	
一般正味財産期末残高	113,993	2,670,418	△ 2,556,425	
指定正味財産増減の部				
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				
正味財産期末残高	113,993	2,670,418	△ 2,556,425	