

収支補正予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	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	374,136	0	374,136	
受取配分金	314,400	0	314,400	
受取材料費等	22,008	0	22,008	
受取事務費	37,728	0	37,728	
労働者派遣事業等受託収益	3,000	0	3,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000	0	3,000	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100	0	100	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100	0	100	
受取会費	2,400	0	2,400	
正会員受取会費	2,400	0	2,400	
受取補助金等	30,232	△ 846	29,386	
受取連合交付金	15,114	△ 421	14,693	
受取府補助金	2,425	0	2,425	
受取市補助金	12,693	△ 425	12,268	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
特定資産運用益	1	0	1	
特定資産受取利息	1	0	1	
雑収益	101	0	101	
受取利息	1	0	1	
雑収益	100	0	100	
経常収益計	409,970	△ 846	409,124	
(2) 経常費用				
事業費	406,368	0	406,368	
支払配分金	314,400	0	314,400	
支払材料費等	17,607	0	17,607	
給料手当	35,040	0	35,040	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	5,670	20	5,690	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	2,150	0	2,150	
福利厚生費	120	0	120	
賞与引当金繰入額	1,650	0	1,650	
会議費	100	0	100	
旅費交通費	600	△ 70	530	
通信運搬費	1,330	0	1,330	
減価償却費	60	0	60	
什器備品費	170	0	170	
消耗品費	1,800	0	1,800	

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	備考
修繕費	740	0	740	
印刷製本費	1,030	0	1,030	
光熱水料費	1,280	0	1,280	
賃借料	2,620	0	2,620	
保険料	2,220	0	2,220	
諸謝金	660	0	660	
租税公課	9,350	0	9,350	
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	400	0	400	
委託費	7,150	0	7,150	
教材費	0	0	0	
支払手数料	70	0	70	
雑費	151	50	201	フェア弁当代
管理費	3,600	20	3,620	
役員報酬	1,720	20	1,740	役員報酬
給料手当	310	10	320	正職員給与、嘱託職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	140	0	140	
退職給付費用	30	0	30	
福利厚生費	20	0	20	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	200	△ 70	130	
通信運搬費	60	△ 10	50	
消耗品費	80	10	90	事務用品等
印刷製本費	180	10	190	総会議案書等印刷
光熱水料費	20	0	20	
賃借料	80	△ 10	70	
保険料	60	0	60	
諸謝金	20	0	20	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	460	△ 20	440	
委託費	110	10	120	ソフト等利用料、保守料等
支払手数料	10	0	10	
雑費	100	70	170	香典、弔電、見舞金等
経常費用計	409,968	20	409,988	
当期経常増減額	2	△ 866	△ 864	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	0	2	
経常外費用計	2	0	2	
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2	
当期一般正味財産増減額	0	△ 866	△ 866	
一般正味財産期首残高	75,382	0	75,382	
一般正味財産期末残高	75,382	△ 866	74,516	
Ⅱ 正味財産期末残高	75,382	△ 866	74,516	

収支補正予算書に係る注記

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1. 投資活動に関する見込

(単位：千円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	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	
構築物購入支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	60	0	60	
減価償却引当資産取得支出	60	0	60	
配分金支払準備資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	60	0	60	
投資活動収支差額	△ 60	0	△ 60	

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は15,000千円とする。

3. 債務負担額

(単位：円)

年度	金額	内容
令和7年度	638,880	車両・ウイルス対策機器・複合機リース料
令和8年度	579,040	車両・ウイルス対策機器・複合機リース料
令和9年度	279,840	ウイルス対策機器・複合機リース料
令和10年度	179,080	複合機リース料
合計	1,676,840	