

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	167,571,000	159,660,000	7,911,000
受取配分金	127,209,000	120,066,000	7,143,000
受取材料費等	11,526,000	11,526,000	0
受取事務費	15,265,000	14,408,000	857,000
受取指定管理料	13,571,000	13,660,000	-89,000
有料施設収益	7,974,000	7,899,000	75,000
受取有料施設収益	7,974,000	7,899,000	75,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	700,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	700,000	100,000
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,134,000	1,116,000	18,000
正会員受取会費	1,134,000	1,116,000	18,000
受取補助金等	36,628,000	36,610,000	18,000
受取連合交付金	11,936,000	12,339,000	-403,000
受取町補助金	24,692,000	24,271,000	421,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	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	30,000	30,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	28,000	28,000	0
経常収益計	214,140,000	206,018,000	8,122,000

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)経常費用			
事業費	207,831,160	199,103,604	8,727,556
支払配分金	127,209,000	120,066,000	7,143,000
支払材料費等	11,808,000	11,808,000	0
役員報酬	420,000	420,000	0
給料手当	18,615,000	21,816,100	-3,201,100
福利厚生費	85,000	61,200	23,800
退職給付費用	936,360	1,097,736	-161,376
役員等旅費交通費	250	250	0
旅費交通費	190,000	26,000	164,000
消耗品費	4,625,000	5,625,000	-1,000,000
雑費	1,021,000	1,021,000	0
印刷製本費	850,000	390,000	460,000
什器備品費	1,000	1,000	0
諸謝金	1,143,000	1,143,000	0
臨時雇賃金	4,514,000	2,708,000	1,806,000
法定福利費	3,417,850	3,612,518	-194,668
通信運搬費	803,000	764,000	39,000
修繕費	3,073,500	4,067,500	-994,000
委託費	5,297,600	4,991,400	306,200
光熱水料費	9,904,800	8,374,800	1,530,000
支払負担金	242,400	248,000	-5,600
支払手数料	1,583,000	1,856,000	-273,000
会議費	4,000	4,000	0
賃借料	5,812,400	3,785,200	2,027,200
保険料	1,905,000	1,711,000	194,000
租税公課	168,000	174,000	-6,000
技能向上費	30,000	30,000	0
組織助成費	320,000	70,000	250,000
減価償却費	877,000	682,900	194,100
薬剤費	1,400,000	974,000	426,000
地代家賃	1,575,000	1,575,000	0
管理費	6,308,840	6,914,396	-605,556
役員報酬	868,000	868,000	0
給料手当	3,285,000	3,849,900	-564,900
法定福利費	603,150	573,482	29,668
福利厚生費	15,000	10,800	4,200
退職給付費用	143,640	174,264	-30,624
修繕費	2,500	2,500	0
光熱水料費	151,200	151,200	0
賃借料	183,600	185,800	-2,200
租税公課	25,000	25,000	0
委託費	350,400	376,600	-26,200
支払手数料	87,000	87,000	0
会議費	60,000	70,000	-10,000
支払負担金	60,600	62,000	-1,400

科 目	当年度	前年度	増 減
役員等旅費交通費	750	750	0
雑費	15,000	15,000	0
支払委託金等返還	1,000	1,000	0
減価償却費	7,000	9,100	-2,100
印刷製本費	114,000	116,000	-2,000
消耗品費	50,000	50,000	0
保険料	51,000	51,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
地代家賃	225,000	225,000	0
経常費用計	214,140,000	206,018,000	8,122,000
当期経常増減額	0	0	0
2経常外損益の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	18,377,670	18,513,094	-135,424
一般正味財産期末残高	18,377,670	18,513,094	-135,424
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	18,377,670	18,513,094	-135,424