

# 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	予算額	前年度予算額	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	140,180,000	138,778,000	1,402,000
受取配分金	120,020,000	120,980,000	△ 960,000
受取材料費等	5,760,000	5,700,000	60,000
受取事務費	14,400,000	12,098,000	2,302,000
独自事業収益	1,380,000	1,361,000	19,000
受取配分金	940,000	938,000	2,000
受取材料費等	410,000	403,000	7,000
受取事務費	30,000	20,000	10,000
労働者派遣事業等受託収益	691,000	577,000	114,000
労働者派遣事業等受託収益	691,000	577,000	114,000
指定管理事業収益	3,877,000	4,143,000	△ 266,000
利用料等収益	3,877,000	4,143,000	△ 266,000
受取会費	1,530,000	1,540,000	△ 10,000
正会員受取会費	560,000	580,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	970,000	960,000	10,000
受取補助金等	30,417,000	29,000,000	1,417,000
受取連合交付金	8,991,000	9,221,000	△ 230,000
受取市補助金	9,221,000	9,221,000	0
受取指定管理料	11,535,000	9,888,000	1,647,000
介護予防事業受取委託金	670,000	670,000	0
雑収益	1,073,000	901,000	172,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,072,000	900,000	172,000
経常収益計	179,148,000	176,300,000	2,848,000
(2) 経常費用			0
事業費	174,222,000	172,013,000	2,209,000
支払配分金	120,960,000	121,918,000	△ 958,000
支払材料費等	6,170,000	6,103,000	67,000
給料手当	6,789,000	6,227,000	562,000
法定福利費	2,041,000	1,952,000	89,000
退職給付費用	273,000	272,000	1,000
福利厚生費	218,000	159,000	59,000
臨時雇用賃金	1,946,000	1,867,000	79,000
会議費	44,000	49,000	△ 5,000
旅費交通費	554,000	620,000	△ 66,000
通信運搬費	1,305,000	1,349,000	△ 44,000
減価償却費	1,071,000	1,145,000	△ 74,000
什器備品費	590,000	522,000	68,000
消耗品費	1,612,000	1,567,000	45,000
修繕費	310,000	301,000	9,000
印刷製本費	948,000	694,000	254,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
光熱水料費	6,065,000	5,881,000	184,000
賃借料	2,891,000	3,207,000	△ 316,000
保険料	1,948,000	1,947,000	1,000
諸謝金	4,353,000	4,255,000	98,000
租税公課	3,054,000	1,734,000	1,320,000
支払負担金	194,000	206,000	△ 12,000
支払手数料	89,000	79,000	10,000
委託費	10,617,000	9,779,000	838,000
教材費	11,000	10,000	1,000
雑費	169,000	170,000	△ 1,000
管理費	4,926,000	4,380,000	546,000
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	136,000	130,000	6,000
法定福利費	326,000	318,000	8,000
退職給付費用	39,000	40,000	△ 1,000
福利厚生費	45,000	23,000	22,000
臨時雇用賃金	487,000	467,000	20,000
会議費	72,000	12,000	60,000
旅費交通費	140,000	70,000	70,000
通信運搬費	48,000	44,000	4,000
什器備品費	11,000	11,000	0
消耗品費	34,000	38,000	△ 4,000
修繕費	11,000	10,000	1,000
印刷製本費	241,000	204,000	37,000
光熱水料費	140,000	101,000	39,000
賃借料	509,000	520,000	△ 11,000
保険料	2,000	1,000	1,000
諸謝金	1,546,000	1,306,000	240,000
租税公課	20,000	30,000	△ 10,000
支払負担金	63,000	33,000	30,000
支払手数料	12,000	8,000	4,000
委託費	169,000	159,000	10,000
雑費	155,000	135,000	20,000
経常費用計	179,148,000	176,393,000	2,755,000
当期経常増減額	0	△ 93,000	93,000
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(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	0	△ 93,000	93,000
一般正味財産期首残高	10,762,000	10,855,000	△ 93,000
一般正味財産期末残高	10,762,000	10,762,000	0
II 正味財産期末残高	10,762,000	10,762,000	0