

令和6年度 収支予算

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	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			
受取会費	9,750,000	10,360,000	△610,000
正会員受取会費	9,240,000	9,900,000	△660,000
賛助会員受取会費	510,000	460,000	50,000
受託事業収益	1,004,614,000	1,046,524,000	△41,910,000
受取配分金	836,570,000	875,140,000	△38,570,000
受取材料費等	66,859,000	75,118,000	△8,259,000
受取事務費	101,185,000	96,266,000	4,919,000
独自事業収益	5,386,000	3,476,000	1,910,000
受取配分金	4,132,000	2,684,000	1,448,000
受取材料費等	901,000	497,000	404,000
受取事務費	353,000	295,000	58,000
労働者派遣事業等受託収益	72,000,000	61,500,000	10,500,000
労働者派遣事業受託収益	72,000,000	61,500,000	10,500,000
有料職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0
有料職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0
受取補助金等	90,968,000	91,045,000	△77,000
受取連合交付金	31,779,000	31,730,000	49,000
受取市補助金	58,989,000	59,115,000	△126,000
受取連合助成金	200,000	200,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	1,310,000	1,310,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	1,300,000	1,300,000	0
経常収益計	1,184,138,000	1,214,325,000	△30,187,000
(2) 経常費用			
事業費	1,175,536,000	1,204,986,000	△29,450,000
支払配分金	840,702,000	877,824,000	△37,122,000
支払材料費等	67,760,000	75,615,000	△7,855,000
役員報酬	2,966,000	2,955,000	11,000
給料手当	81,752,000	80,622,000	1,130,000
臨時雇賃金	6,140,000	6,007,000	133,000
法定福利費	19,759,000	18,308,000	1,451,000
退職給付費用	6,454,000	9,205,000	△2,751,000
福利厚生費	956,000	1,000,000	△44,000
旅費交通費	4,713,000	4,769,000	△56,000
通信運搬費	8,265,000	7,659,000	606,000
減価償却費	2,408,000	2,233,000	175,000
什器備品費	439,000	100,000	339,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算	増 減
消耗品費	4,271,000	4,444,000	△173,000
修繕費	1,260,000	2,308,000	△1,048,000
印刷製本費	2,990,000	1,779,000	1,211,000
会議費	1,153,000	2,053,000	△900,000
光熱水料費	2,168,000	2,233,000	△65,000
賃借料	8,280,000	8,142,000	138,000
保険料	8,864,000	8,951,000	△87,000
諸謝金	57,347,000	52,455,000	4,892,000
租税公課	27,359,000	16,527,000	10,832,000
委託費	17,046,000	17,280,000	△234,000
教材費	7,000	14,000	△7,000
支払手数料	2,316,000	2,324,000	△8,000
貸倒損失	102,000	111,000	△9,000
支払利息	10,000	10,000	0
雑費	40,000	58,000	△18,000
研修費	9,000	0	9,000
管理費	8,602,000	9,339,000	△737,000
役員報酬	523,000	522,000	1,000
給料手当	2,195,000	3,206,000	△1,011,000
法定福利費	414,000	614,000	△200,000
退職給付費用	132,000	215,000	△83,000
福利厚生費	25,000	33,000	△ 8,000
会議費	508,000	252,000	256,000
役員等旅費交通費	605,000	464,000	141,000
通信運搬費	850,000	850,000	0
消耗品費	1,073,000	955,000	118,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	563,000	638,000	△75,000
光熱水料費	261,000	261,000	0
賃借料	277,000	183,000	94,000
保険料	69,000	69,000	0
諸謝金	36,000	34,000	2,000
租税公課	24,000	24,000	0
支払負担金	503,000	463,000	40,000
委託費	461,000	478,000	△17,000
支払手数料	31,000	28,000	3,000
雑費	42,000	40,000	2,000
経常費用計	1,184,138,000	1,214,325,000	△30,187,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	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	135,818,104	127,904,787	7,913,317
一般正味財産期末残高	135,818,104	127,904,787	7,913,317
II 正味財産期末残高	135,818,104	127,904,787	7,913,317

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算	増 減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	73,000,000	85,190,000	△12,190,000
退職給付引当資産取崩収入	0	3,190,000	△3,190,000
財政運営資金積立資産取崩収入	73,000,000	72,000,000	1,000,000
施設整備資金積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000
投資活動収入計	73,000,000	85,190,000	△12,190,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	12,212,000	△12,212,000
建 物 支 出	0	10,776,000	△10,776,000
建 物 附 属 設 備 支 出	0	1,436,000	△1,436,000
特定資産取得支出	73,500,000	76,585,000	△3,085,000
退職給付引当資産取得支出	500,000	4,585,000	△4,085,000
財政運営資金積立資産取得支出	73,000,000	72,000,000	1,000,000
投資活動支出計	73,500,000	88,797,000	△15,297,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、50,000,000円とする。(当座貸越枠)

3. 債務負担額 9,741,380円

- (1) 複写機の5年間のリース契約により、令和7年度に171,710円の債務を負担する。
- (2) 複写機の5年間のリース契約により、令和7年度に137,280円の債務を負担する。
- (3) 複写機の5年間のリース契約により、令和7年度に137,280円の債務を負担する。
- (4) 複写機の5年間のリース契約により、令和7年度に137,280円の債務を負担する。
- (5) 電子機器の5年間のリース契約により、令和7年度に161,700円の債務を負担する。
- (6) 車両（小型車）の6年間のリース契約により、令和7年度に236,280円の債務を負担する。
- (7) 車両（小型車）の6年間のリース契約により、令和7年度798,600円 令和8年度199,650円
累計998,250円の債務を負担する。
- (8) 車両（小型車）の6年間のリース契約により、令和7年度から令和8年度 各年度891,000円
累計1,782,000円の債務を負担する。
- (9) 車両（軽自動車）の6年間のリース契約により、令和7年度から令和9年度 各年度ごとに
335,280円 令和10年度55,880円 累計1,061,720円の債務を負担する。
- (10) 車両（軽自動車）の6年間のリース契約により、令和7年度から令和9年度 各年度ごとに
805,200円 令和10年度67,100円 累計2,482,700円の債務を負担する。
- (11) 車両（軽自動車）の5年間のリース契約により、令和7年度から令和9年度 各年度ごとに
278,520円 累計835,560円の債務を負担する。
- (12) 車両（軽自動車）の6年間のリース契約により、令和7年度から令和10年度 各年度ごとに
231,000円 令和11年度19,250円 累計943,250円の債務を負担する。
- (13) 給茶機の6年間のリース契約により、令和7年度から令和10年度 各年度ごとに154,440円
令和11年度38,610円 累計656,370円の債務を負担する。

4. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。