

## 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 (補正後予算額)	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	69,200,000	76,110,400	△6,910,400
受取配分金	60,000,000	66,170,000	△6,170,000
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	7,200,000	7,940,400	△740,400
労働者派遣事業等受託収益	50,000	50,000	0
労働者派遣事業等受託収益	50,000	50,000	0
受取会費	145,000	145,000	0
正会員受取会費	140,000	140,000	0
特別会員受取会費	5,000	5,000	0
賛助会員会費	0	0	0
受取補助金等	7,400,000	7,000,000	400,000
受取連合交付金	3,700,000	3,500,000	200,000
受取町補助金	3,700,000	3,500,000	200,000
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	241,400	241,400	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	239,400	239,400	0
経常収益計	77,037,400	83,547,800	△6,510,400
(2) 経常費用			
事業費	75,919,840	80,975,940	△5,056,100
支払配分金	60,000,000	66,170,000	△6,170,000
支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	6,985,000	6,576,100	408,900
臨時雇用賃金	760,000	400,000	360,000
法定福利費	1,110,000	1,050,000	60,000
退職給付費用	267,840	267,840	0
福利厚生費	20,000	20,000	0
旅費交通費	20,000	40,000	△20,000
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	250,000	250,000	0
減価償却費	0	0	0
会議費	32,000	32,000	0
什器備品費	50,000	500,000	△450,000
消耗品費	450,000	550,000	△100,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	500,000	510,000	△10,000
賃借料	880,000	1,000,000	△120,000
保険料	450,000	450,000	0
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	1,300,000	315,000	985,000
支払負担金	0	0	0
委託費	550,000	550,000	0
研修費	10,000	10,000	0
訓練委託費	20,000	20,000	0
支払手数料	45,000	45,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	3,745,160	3,662,160	83,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	750,000	670,000	80,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	200,000	150,000	50,000
退職給付費用	20,160	20,160	0
福利厚生費	50,000	50,000	0
会議費	100,000	150,000	△50,000

科目	予算額	前年度予算額 (補正後予算額)	増減
役員等旅費交通費	700,000	700,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	30,000	30,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	200,000	200,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	100,000	121,000	△21,000
光熱水料費	50,000	62,000	△12,000
賃借料	350,000	350,000	0
保険料	200,000	200,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	100,000	35,000	65,000
支払負担金	350,000	400,000	△50,000
委託費	250,000	250,000	0
支払手数料	15,000	15,000	0
雑費	250,000	229,000	21,000
経常費用計	79,665,000	84,638,100	△4,973,100
当期経常増減額	△2,627,600	△1,090,300	△1,537,300
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△2,627,600	△1,090,300	△1,537,300
一般正味財産期首残高			0
一般正味財産期末残高	△2,627,600	0	△2,627,600
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△2,627,600	0	△2,627,600

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

	予算額	前年度補正後予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入			
財政運営資金資産取崩収入	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			
車輛運搬具購入支出			
什器備品購入支出			
特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入			
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 受託事業収入の増加に連動する支出（配分金、材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。