

# 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	59,487,000	58,493,000	994,000
受取配分金	41,981,000	42,000,000	△19,000
受取材料費等	10,404,000	10,289,000	115,000
受取事務費	7,102,000	6,204,000	898,000
受取会費	350,000	378,000	△28,000
正会員受取会費	350,000	378,000	△28,000
受取補助金等	20,984,000	21,078,000	△94,000
受取連合交付金	10,492,000	10,539,000	△47,000
受取市区町村補助金	10,492,000	10,539,000	△47,000
雑収益	22,000	24,000	△2,000
受取利息	2,000	3,000	△1,000
雑収益	20,000	21,000	△1,000
労働者派遣事業等受託収益	1,150,000	1,190,000	△40,000
労働者派遣事業等受託収益	1,150,000	1,190,000	△40,000
指定管理事業受託収益	4,784,000	4,783,000	1,000
指定管理料	4,783,000	4,783,000	0
受託収益	1,000	0	1,000
経常収益計	86,777,000	85,946,000	831,000
(2) 経常費用			
事業費	84,389,000	83,616,000	773,000
支払配分金	41,981,000	42,000,000	△19,000
支払材料費等	6,506,000	6,392,000	114,000
給与手当	20,399,000	19,423,000	976,000
臨時雇賃金	0	56,000	△56,000
法定福利費	2,715,000	2,858,000	△143,000
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0
福利厚生費	68,000	133,000	△65,000
旅費交通費	0	88,000	△88,000
通信運搬費	512,000	453,000	59,000
減価償却費	65,000	25,000	40,000
消耗品費	1,283,000	973,000	310,000
修繕費	19,000	323,000	△304,000
印刷製本費	15,000	76,000	△61,000
光熱水料費	1,479,000	1,462,000	17,000
賃借料	2,803,000	2,717,000	86,000
保険料	911,000	917,000	△6,000
諸謝金	29,000	38,000	△9,000
租税公課	1,140,000	915,000	225,000
委託費	3,158,000	3,427,000	△269,000
支払手数料	161,000	129,000	32,000
支払利息	46,000	64,000	△18,000
雑 費	19,000	67,000	△48,000
管理費	2,388,000	2,330,000	58,000
役員報酬	400,000	300,000	100,000
給与手当	1,068,000	1,018,000	50,000
会議費	216,000	288,000	△72,000
役員等旅費交通費	0	12,000	△12,000
通信運搬費	22,000	20,000	2,000
減価償却費	2,000	1,000	1,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
消耗品費	51,000	44,000	7,000
修繕費	1,000	7,000	△6,000
印刷製本費	0	4,000	△4,000
光熱水料費	15,000	14,000	1,000
賃借料	139,000	164,000	△25,000
保険料	76,000	68,000	8,000
諸謝金	1,000	2,000	△1,000
租税公課	67,000	54,000	13,000
支払負担金	302,000	291,000	11,000
委託費	19,000	23,000	△4,000
教材費	0	10,000	△10,000
支払手数料	6,000	4,000	2,000
支払利息	2,000	3,000	△1,000
雑 費	1,000	3,000	△2,000
経常費用計	86,777,000	85,946,000	831,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(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	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	0	0	0

## 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	前年度予算額	増 減
<b>【投資活動の部】</b>			
(投資活動収入)			
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
投資活動支出計	0	0	0
<b>【財務活動の部】</b>			
(財務活動収入)			
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0