

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	473,652,000	434,420,000	39,232,000
受取配分金	338,113,000	325,809,000	12,304,000
受取材料費等	67,916,000	59,740,000	8,176,000
受取事務費	67,623,000	48,871,000	18,752,000
指定管理事業受託収益	32,195,000	32,195,000	0
労働者派遣事業等受託収益	22,000,000	23,087,000	△1,087,000
労働者派遣事業受託収益	22,000,000	23,087,000	△1,087,000
有料職業紹介事業等受託収益	15,000	15,000	0
有料職業紹介事業受託収益	15,000	15,000	0
受取会費	2,270,000	2,480,000	△210,000
正会員受取会費	2,270,000	2,480,000	△210,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	30,572,000	18,108,000	12,464,000
受取連合交付金	15,286,000	9,029,000	6,257,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	15,286,000	9,079,000	6,207,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	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	619,000	619,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	617,000	617,000	0
経常収益計	561,324,000	510,925,000	50,399,000
(2) 経常費用			
事業費	554,522,910	504,546,720	49,976,190
支払配分金	338,113,000	325,809,000	12,304,000
支払材料費等	38,468,000	31,284,000	7,184,000
役員報酬	2,907,000	2,907,000	0
給料手当	41,249,900	36,250,100	4,999,800
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	8,906,000	7,895,250	1,010,750
退職給付費用	3,284,700	2,769,750	514,950
福利厚生費	257,000	197,750	59,250
旅費交通費	751,000	585,000	166,000
通信運搬費	2,861,820	2,499,820	362,000
減価償却費	3,267,000	3,267,000	0
会議費	50,500	26,900	23,600
什器備品費	856,000	50,000	806,000
消耗品費	4,266,000	4,904,800	△638,800
修繕費	1,720,000	1,100,000	620,000
印刷製本費	2,289,000	2,394,000	△105,000
光熱水料費	3,133,000	3,098,000	35,000
賃借料	11,058,470	9,185,940	1,872,530
保険料	5,323,000	5,384,000	△61,000
諸謝金	23,096,000	19,193,000	3,903,000
租税公課	14,509,000	10,003,000	4,506,000
負担金	71,000	60,000	11,000
組織活動助成費	2,725,000	2,725,000	0
委託費	43,436,120	31,092,710	12,343,410
教材費	193,000	130,000	63,000
支払手数料	189,400	157,700	31,700
助成費	150,000	150,000	0
支払利息	0	99,000	△99,000
役員等旅費交通費	1,392,000	1,328,000	64,000
雑費	0	0	0
管理費	6,801,090	6,378,280	422,810
役員報酬	153,000	153,000	0
給料手当	578,100	563,900	14,200
法定福利費	118,000	118,750	△750
退職給付費用	51,300	51,250	50
福利厚生費	3,000	2,250	750
会議費	354,500	354,100	400
役員等旅費交通費	1,392,000	1,224,000	168,000
旅費交通費	145,000	145,000	0
通信運搬費	575,180	575,180	0
減価償却費	33,000	33,000	0
消耗品費	1,314,000	1,315,200	△1,200
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	580,000	580,000	0
光熱水料費	9,000	9,000	0
賃借料	77,530	73,060	4,470
保険料	150,000	150,000	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	339,000	339,000	0
委託費	490,880	253,290	237,590
支払手数料	21,600	21,300	300
支払利息	0	1,000	△1,000
雑費	106,000	106,000	0
経常費用計	561,324,000	510,925,000	50,399,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	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			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	116,188,049	103,986,148	12,201,901
一般正味財産期末残高	116,188,049	103,986,148	12,201,901
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	116,188,049	103,986,148	12,201,901

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	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
40周年記念事業資金積立資産取崩収入	0	0	0
事務所移転事業資金積立資産取崩収入	0	0	0
車輦運搬具購入積立資産取崩収入	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	0	0	0
車輦運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	8,000,000	3,000,000	5,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
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
固定資産購入資金積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
インボイス制度対応資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000
投資活動支出計	8,000,000	3,000,000	5,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	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	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

令和6年度における短期借入金の限度額は5,000万円とする。

3. 収支予算を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支払(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。