

# 収 支 予 算 書 ( 損 益 ベ ー ス )

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	差異
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	368,400,000	365,200,000	3,200,000
受取配分金	320,000,000	320,000,000	0
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	38,400,000	35,200,000	3,200,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	2,000,000	3,000,000
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	2,000,000	3,000,000
受取会費	1,904,000	2,006,000	△102,000
正会員受取会費	1,900,000	2,000,000	△100,000
特別会員受取会費	4,000	6,000	△2,000
受取補助金等	21,034,000	21,158,000	△124,000
受取連合交付金	10,455,000	10,579,000	△124,000
受取市補助金	10,579,000	10,579,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	33,000	33,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	396,374,000	390,400,000	5,974,000
(2) 経常費用			
事業費	388,241,000	382,781,944	5,459,056
支払配分金	320,000,000	320,000,000	0
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	22,570,000	24,700,000	△2,130,000
臨時雇賃金	4,000,000	1,200,000	2,800,000
法定福利費	4,420,000	4,760,000	△340,000
退職給付費用	2,380,000	1,471,000	909,000
賞与引当金繰入額	2,250,000	2,380,000	△130,000
福利厚生費	51,000	51,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	1,870,000	1,700,000	170,000
減価償却費	1,360,000	1,530,000	△170,000
什器備品費	85,000	100,000	△15,000
消耗品費	1,400,000	1,300,000	100,000
修繕費	450,000	450,000	0
印刷製本費	1,000,000	800,000	200,000
光熱水料費	850,000	800,000	50,000
賃借料	4,020,000	3,700,000	320,000

保険料	2,700,000	3,200,000	△500,000
諸謝金	250,000	250,000	0
租税公課	7,000,000	3,000,000	4,000,000
委託費	975,000	640,000	335,000
訓練委託費	100,000	100,000	0
貸倒損失	0	109,944	△109,944
支払利息	110,000	140,000	△30,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費	8,530,000	8,656,000	△126,000
給料手当	3,980,000	4,400,000	△420,000
法定福利費	780,000	840,000	△60,000
退職給付費用	420,000	260,000	160,000
賞与引当金繰入額	400,000	420,000	△20,000
福利厚生費	9,000	10,000	△1,000
会議費	40,000	40,000	0
役員等旅費交通費	300,000	320,000	△20,000
通信運搬費	330,000	300,000	30,000
減価償却費	240,000	270,000	△30,000
什器備品費	15,000	0	15,000
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	80,000	80,000	0
光熱水料費	150,000	140,000	10,000
賃借料	710,000	650,000	60,000
保険料	61,000	61,000	0
支払負担金	400,000	320,000	80,000
委託費	175,000	120,000	55,000
支払手数料	70,000	50,000	20,000
支払利息	20,000	25,000	△5,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	396,771,000	391,437,944	5,333,056
評価損益等調整前当期経常増減額	△397,000	△1,037,944	640,944
当期経常増減額	△397,000	△1,037,944	640,944
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	△397,000	△1,037,944	640,944
一般正味財産期首残高	69,778,412	70,816,356	△1,037,944
一般正味財産期末残高	69,381,412	69,778,412	△397,000
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	69,381,412	69,778,412	△397,000

## 収支予算書に対する注記

### 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	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	33,500,000	33,500,000	0
事業運用資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	34,936,039	34,503,384	432,655
退職給付引当資産取得支出	1,235,041	802,386	432,655
減価償却引当資産取得支出	200,998	200,998	0
事業運用資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	959,119	1,458,000	△498,881
リース債務返済支出	959,119	1,458,000	△498,881

2. 短期借入金の限度額     10,000千円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を越えて執行することができる。