

令和6年度 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	<b>263,485,000</b>	<b>264,090,000</b>	<b>△605,000</b>
受取配分金	231,000,000	234,000,000	△3,000,000
受取材料費等	4,350,000	4,350,000	0
受取事務費	28,135,000	25,740,000	2,395,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>687,000</b>	<b>687,000</b>	<b>0</b>
労働者派遣事業受託収益	687,000	687,000	0
<b>職業紹介事業受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
<b>受取会費</b>	<b>1,008,000</b>	<b>1,008,000</b>	<b>0</b>
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
特別会員受取会費	8,000	8,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>36,179,000</b>	<b>37,625,000</b>	<b>△1,446,000</b>
受取連合交付金	17,089,000	17,492,000	△403,000
受取市(区)町村補助金	19,090,000	20,133,000	△1,043,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
<b>雑収益</b>	<b>9,000</b>	<b>11,000</b>	<b>△2,000</b>
受取利息	3,000	5,000	△2,000
雑収益	6,000	6,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>301,374,000</b>	<b>303,427,000</b>	<b>△2,053,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>294,483,000</b>	<b>296,234,000</b>	<b>△1,751,000</b>
支払配分金	231,000,000	234,000,000	△3,000,000
支払材料費等	4,350,000	4,350,000	0
給料手当	24,875,000	24,616,000	259,000
賞与引当金繰入額	2,267,000	2,499,000	△232,000
臨時雇賃金	3,979,000	3,986,000	△7,000
法定福利費	4,762,000	4,766,000	△4,000
退職給付費用	2,630,000	6,269,000	△3,639,000
福利厚生費	79,000	82,000	△3,000
会議費	25,000	25,000	0
旅費交通費	247,000	121,000	126,000
通信運搬費	1,314,000	909,000	405,000
減価償却費	1,148,000	48,000	1,100,000
什器備品費	212,000	212,000	0
消耗品費	913,000	680,000	233,000
修繕費	157,000	53,000	104,000
印刷製本費	278,000	252,000	26,000
燃料費	739,000	656,000	83,000
光熱水料費	585,000	532,000	53,000
賃借料	3,138,000	3,451,000	△313,000
保険料	2,141,000	2,076,000	65,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	7,075,000	5,385,000	1,690,000
委託費	1,903,000	1,013,000	890,000
訓練委託費	110,000	5,000	105,000
支払手数料	261,000	210,000	51,000
貸倒損失	0	8,000	△8,000
支払利息	135,000	0	135,000
雑費	150,000	20,000	130,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
<b>管理費</b>	<b>6,891,000</b>	<b>7,193,000</b>	<b>△302,000</b>
役員報酬	809,000	815,000	△6,000
給料手当	3,078,000	3,041,000	37,000
賞与引当金繰入額	286,000	313,000	△27,000
法定福利費	567,000	566,000	1,000
退職給付費用	343,000	796,000	△453,000
福利厚生費	7,000	7,000	0
会議費	64,000	64,000	0
役員等旅費交通費	15,000	50,000	△35,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	167,000	166,000	1,000
減価償却費	77,000	0	77,000
消耗品費	22,000	24,000	△2,000
印刷製本費	180,000	174,000	6,000
光熱水料費	39,000	52,000	△13,000
賃借料	64,000	75,000	△11,000
保険料	97,000	97,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	351,000	351,000	0
委託費	626,000	505,000	121,000
支払手数料	29,000	29,000	0
貸倒損失	0	8,000	△8,000
支払利息	10,000	0	10,000
雑費	20,000	20,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>301,374,000</b>	<b>303,427,000</b>	<b>△2,053,000</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			<b>0</b>
<b>(1) 経常外収益</b>			<b>0</b>
固定資産売却益	0	1,000	△1,000
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>△1,000</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			<b>0</b>
固定資産売却(除却)損	0	1,000	△1,000
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>△1,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	30,524,000	30,524,000	0
一般正味財産期末残高	30,524,000	30,524,000	0
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>30,524,000</b>	<b>30,524,000</b>	<b>0</b>

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

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<b>〈投資活動収入〉</b>			
特定資産取崩収入	30,524,000	30,524,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	30,524,000	30,524,000	0
<b>〈投資活動支出〉</b>			<b>0</b>
<b>固定資産取得支出</b>	<b>5,941,000</b>	<b>234,000</b>	<b>5,707,000</b>
什器備品購入支出	0	234,000	△234,000
リース資産購入支出	5,941,000	0	5,941,000
<b>特定資産取得支出</b>	<b>35,556,000</b>	<b>40,035,000</b>	<b>△4,479,000</b>
退職給付引当資産取得支出	5,032,000	9,511,000	△4,479,000
財政運営資金積立資産取得支出	30,524,000	30,524,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			<b>0</b>
<b>〈財務活動収入〉</b>			<b>0</b>
リース債務収入	5,941,000	0	5,941,000
リース債務収入	5,941,000	0	5,941,000
<b>〈財務活動支出〉</b>			<b>0</b>
リース債務返済支出	1,127,000	0	1,127,000
リース債務返済支出	1,127,000	0	1,127,000

## 2. 債務負担額

O A 機器契約による債務負担額は、令和7年度～令和10年度まで、累計5,903,040円である。

## 3. 弾力条項の適用

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。