

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			
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
受取会費	1,300,000	1,300,000	0
正会員受取会費	1,300,000	1,300,000	0
受託事業収益	266,191,000	260,495,010	5,695,990
受取配分金	206,000,000	200,000,000	6,000,000
受取材料費等	29,000,000	33,031,000	△4,031,000
受取事務費	31,191,000	27,464,010	3,726,990
独自事業収益	581,000	623,706	△42,706
受取配分金	505,000	550,113	△45,113
受取事務費	76,000	73,593	2,407
受託事業収益(施設の管理業務)	81,310,000	78,504,500	2,805,500
受託事業収益(施設の管理業務)	81,310,000	78,504,500	2,805,500
受取補助金	17,600,000	19,600,000	△2,000,000
受取連合交付金	8,800,000	9,800,000	△1,000,000
受取市町村補助金	8,800,000	9,800,000	△1,000,000
受取業務受託収益	3,000,000	3,000,000	0
労働者派遣事業業務受託収益	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	52,000	53,000	△1,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	50,000	51,000	△1,000
経常収益計	370,035,000	363,577,216	6,457,784
(2) 経常費用			
事業費	364,586,000	361,186,096	3,399,904
支払配分金	253,065,000	245,132,000	7,933,000
支払材料費等	29,000,000	33,000,000	△4,000,000
給料手当	30,277,000	29,752,000	525,000
臨時雇賃金	1,140,000	960,000	180,000
法定福利費	4,951,000	4,981,000	△30,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
退職給付費用	1,355,000	1,200,746	154,254
福利厚生費	414,000	562,000	△148,000
旅費交通費	227,000	222,300	4,700
通信運搬費	1,662,000	1,661,716	284
減価償却費	1,528,000	1,189,654	338,346
什器備品費	127,000	592,700	△465,700
消耗品費	3,488,000	4,546,682	△1,058,682
修繕費	1,382,000	3,228,930	△1,846,930
印刷製本費	812,000	1,094,000	△282,000
光熱水料費	4,538,000	4,998,451	△460,451
賃借料	3,030,000	3,056,402	△26,402
保険料	2,165,000	2,014,500	150,500
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	7,918,000	5,363,916	2,554,084
班活動助成費	88,000	118,000	△30,000
委託費	17,069,000	17,023,115	45,885
支払手数料	290,000	256,100	33,900
雑費	10,000	10,000	0
管理費	5,449,000	5,203,020	245,980
役員報酬	1,656,000	1,728,000	△72,000
給料手当	1,218,000	1,207,000	11,000
法定福利費	265,000	264,573	427
退職給付費用	50,000	49,002	998
福利厚生費	7,000	6,336	664
租税公課	301,000	356,486	△55,486
役員費用弁償	15,000	0	15,000
旅費交通費	383,000	236,120	146,880
通信運搬費	258,000	258,000	0
消耗品費	67,000	58,682	8,318
印刷製本費	30,000	30,000	0
会議費	80,000	81,214	△1,214
光熱水料費	32,000	22,000	10,000
賃借料	320,000	289,699	30,301
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	10,000	70,738	△60,738

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	281,000	286,170	△5,170
委託費	355,000	168,000	187,000
支払手数料	12,000	12,000	0
雑費	80,000	50,000	30,000
経常費用計	370,035,000	366,389,116	3,645,884
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△2,811,900	2,811,900
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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△2,811,900	2,811,900
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			
車両運搬具除去損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	0	△2,811,901	2,811,901
一般正味財産期首残高	56,319,716	53,543,956	2,775,760
一般正味財産期末残高	56,319,716	50,732,055	5,587,661
Ⅱ 正味財産期末残高	56,319,716	50,732,055	5,587,661