

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
<b>受託事業収益</b>	<b>100,850,000</b>	<b>106,850,000</b>	<b>△ 6,000,000</b>
受取配分金	83,500,000	88,500,000	△ 5,000,000
受取材料費等	9,000,000	9,500,000	△ 500,000
受取事務費	8,350,000	8,850,000	△ 500,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>2,900,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>△ 100,000</b>
労働者派遣事業等受託収益	2,900,000	3,000,000	△ 100,000
<b>高齢者活躍人材確保育成事業受託収</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>△ 100,000</b>
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	100,000	△ 100,000
<b>受取会費</b>	<b>890,000</b>	<b>880,000</b>	<b>10,000</b>
正会員受取会費	840,000	810,000	30,000
特別会員受取会費	0	10,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	50,000	60,000	△ 10,000
<b>受取補助金等</b>	<b>23,150,000</b>	<b>21,150,000</b>	<b>2,000,000</b>
受取連合交付金	11,575,000	10,575,000	1,000,000
受取(町)補助金	11,575,000	10,575,000	1,000,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
<b>雑収益</b>	<b>209,000</b>	<b>159,000</b>	<b>50,000</b>
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	208,000	158,000	50,000
<b>経常収益計</b>	<b>128,000,000</b>	<b>132,140,000</b>	<b>△ 4,140,000</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>123,270,000</b>	<b>127,360,000</b>	<b>△ 4,090,000</b>
支払配分金	83,500,000	88,500,000	△ 5,000,000
支払材料費等	9,000,000	9,500,000	△ 500,000
役員報酬	160,000	160,000	0
給料手当	14,650,000	14,730,000	△ 80,000
臨時雇賃金	700,000	0	700,000
法定福利費	2,030,000	2,310,000	△ 280,000
退職給付費用	1,230,000	1,120,000	110,000
福利厚生費	60,000	100,000	△ 40,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	60,000	110,000	△ 50,000
通信運搬費	430,000	380,000	50,000
消耗品費	1,090,000	1,100,000	△ 10,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	520,000	550,000	△ 30,000
光熱水料費	260,000	370,000	△ 110,000
賃借料	2,160,000	2,240,000	△ 80,000
保険料	850,000	930,000	△ 80,000
諸謝金	140,000	160,000	△ 20,000
租税公課	2,320,000	1,280,000	1,040,000
支払負担金	60,000	20,000	40,000
組織活動助成費	130,000	100,000	30,000
委託費	3,470,000	3,300,000	170,000
研修費	0	20,000	△ 20,000
訓練委託費	100,000	80,000	20,000
支払手数料	100,000	100,000	0
雑費	150,000	100,000	50,000

# 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
<b>管理費</b>	<b>4,730,000</b>	<b>4,780,000</b>	<b>△ 50,000</b>
役員報酬	1,180,000	1,210,000	△ 30,000
給料手当	1,790,000	1,720,000	70,000
法定福利費	350,000	360,000	△ 10,000
退職給付費用	170,000	180,000	△ 10,000
福利厚生費	60,000	50,000	10,000
会議費	210,000	210,000	0
役員等旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	60,000	70,000	△ 10,000
減価償却費	10,000	10,000	0
消耗品費	60,000	50,000	10,000
光熱水料費	40,000	50,000	△ 10,000
賃借料	120,000	170,000	△ 50,000
保険料	200,000	220,000	△ 20,000
租税公課	20,000	10,000	10,000
支払負担金	260,000	250,000	10,000
委託費	150,000	170,000	△ 20,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	20,000	20,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>128,000,000</b>	<b>132,140,000</b>	<b>△ 4,140,000</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>			
(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
<b>当期経常外増減額</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	△ 3,998,411	△ 3,998,411	0
一般正味財産期末残高	△ 3,998,411	△ 3,998,411	0
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>△ 3,998,411</b>	<b>△ 3,998,411</b>	<b>0</b>

## 収支予算書に係る注記

### 1 資金調達及び設備投資の見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
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
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	1,080,000	900,000	180,000
退職給付引当資産取得支出	1,080,000	900,000	180,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,080,000</b>	<b>900,000</b>	<b>180,000</b>

### 2 借入金限度額

短期借入金限度額は7,000,000円とする。

### 3 債務負担額

令和7年度	2,358,290	円
令和8年度	0	円
令和9年度	0	円
令和10年度	0	円

### 4 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。