

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	95,780,000	95,740,000	40,000
受取配分金	80,000,000	80,000,000	0
受取材料費等	3,780,000	3,740,000	40,000
受取事務費	12,000,000	12,000,000	0
独自事業収益	659,000	659,000	0
受取配分金	460,000	460,000	0
受取材料費等	130,000	130,000	0
受取事務費	69,000	69,000	0
労働者派遣事業等受託収益	650,000	630,000	20,000
労働者派遣事業等受託収益	650,000	630,000	20,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	340,000	400,000	△60,000
正会員受取会費	340,000	400,000	△60,000
受取補助金等	22,014,000	21,810,000	204,000
受取連合交付金	11,000,000	10,660,000	340,000
受取町補助金	11,000,000	11,000,000	0
受取国庫助成金	14,000	150,000	△136,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	210,000	210,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	119,664,000	119,460,000	204,000
(2) 経常費用			
事業費	118,440,000	118,605,000	△165,000
支払配分金	80,460,000	80,460,000	0
支払材料費等	3,910,000	3,870,000	40,000
給料手当	18,050,000	17,960,000	90,000
法定福利費	2,600,000	2,610,000	△10,000
退職給付費用	1,764,000	1,764,000	0
福利厚生費	40,000	40,000	0
役員報酬	132,000	215,000	△83,000
役員等旅費交通費	25,000	200,000	△175,000
旅費交通費	160,000	250,000	△90,000
通信運搬費	660,000	789,000	△129,000
減価償却費	930,000	845,000	85,000
什器備品費	50,000	200,000	△150,000
消耗品費	670,000	810,000	△140,000
修繕費	50,000	100,000	△50,000
印刷製本費	310,000	310,000	0
光熱水料費	650,000	650,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	1,070,000	1,320,000	△250,000
保険料	1,210,000	1,176,000	34,000
諸謝金	120,000	150,000	△30,000
租税公課	2,000,000	1,288,000	712,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	3,300,000	3,280,000	20,000
訓練委託費	100,000	155,000	△55,000
支払手数料	119,000	103,000	16,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	3,424,000	3,182,000	242,000
役員報酬	1,010,000	1,010,000	0
給料手当	440,000	450,000	△10,000
法定福利費	50,000	55,000	△5,000
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	140,000	2,000	138,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	165,000	228,000	△63,000
旅費交通費	90,000	50,000	40,000
通信運搬費	68,000	70,000	△2,000
減価償却費	14,000	14,000	0
什器備品費	30,000	30,000	0
消耗品費	150,000	125,000	25,000
修繕費	50,000	50,000	0
光熱水料費	55,000	55,000	0
賃借料	80,000	100,000	△20,000
諸謝金	36,000	0	36,000
租税公課	30,000	40,000	△10,000
保険料	200,000	200,000	0
支払負担金	360,000	300,000	60,000
委託費	360,000	312,000	48,000
支払手数料	10,000	5,000	5,000
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	121,864,000	121,787,000	77,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,200,000	△2,327,000	127,000
当期経常増減額	△2,200,000	△2,327,000	127,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	70,000	33,000	37,000
車両運搬具売却益	70,000	33,000	37,000
経常外収益計	70,000	33,000	37,000
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	1	1,000	△999
車両運搬具除却損	1	1,000	△999
経常外費用計	1	1,000	△999
当期経常外増減額	69,999	32,000	37,999
当期一般正味財産増減額	△2,130,001	△2,295,000	164,999
一般正味財産期首残高	34,191,967	36,486,967	△2,295,000
一般正味財産期末残高	32,061,966	34,191,967	△2,130,001
II 正味財産期末残高	32,061,966	34,191,967	△2,130,001

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

(単位：円)

	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	70,000	33,000	37,000
車両運搬具売却収入	70,000	33,000	37,000
敷金・保証金等戻り収入	9,000	20,000	△ 11,000
預託金戻り収入	9,000	20,000	△ 11,000
特定資産取崩収入	1,832,000	1,696,000	136,000
減価償却引当資産取崩収入	1,432,000	996,000	436,000
消費税納税準備資金積立資産取崩収入	400,000	700,000	△ 300,000
投資活動収入計	1,911,000	1,729,000	182,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1,794,000	996,000	798,000
車両運搬具購入支出	1,794,000	996,000	798,000
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
消費税納税準備資金積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	7,000	10,000	△ 3,000
預託金支出	7,000	10,000	△ 3,000
投資活動支出計	1,801,000	1,006,000	795,000
投資活動収支差額	110,000	723,000	△ 613,000
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入〉			0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	110,000	723,000	△ 613,000

2. 受取配分金等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。

3. 借入限度額は8,000,000円とする。

4. 債務負担額

OA機器及び車両リース契約等により以下の債務を負担する。

令和 7年度	2,514,127円
令和 8年度	2,383,040円
令和 9年度	2,358,840円
令和10年度	2,145,000円
令和11年度	634,040円

資金調達及び設備投資の見込み

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

(単位：円)

借入の予定		なし	
事業番号	借入先	金額	用途

(2) 設備投資の見込みについて

(単位：円)

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入 の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
公	車両運搬具 の購入	1,800,000	減価償却引当資産及び自己資金