

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)

	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	158,640,000	204,840,000	△ 46,200,000
受取配分金	134,400,000	176,400,000	△ 42,000,000
受取材料費等	10,800,000	10,800,000	0
受取事務費	13,440,000	17,640,000	△ 4,200,000
サロン事業収益	1,917,600	1,917,600	0
サロン事業収益	1,917,600	1,917,600	0
労働者派遣事業受託収益	12,680,000	7,621,000	5,059,000
労働者派遣事業受託収益	12,680,000	7,621,000	5,059,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	2,530,800	2,253,600	277,200
正会員受取会費	2,520,000	2,239,200	280,800
特別会員受取会費	10,800	14,400	△ 3,600
受取補助金等	37,722,000	37,907,000	△ 185,000
受取連合交付金	18,640,000	18,326,000	314,000
受取市(区)町村補助金	19,082,000	19,581,000	△ 499,000
特定資産運用益	150,000	130,680	19,320
特定資産運用益	150,000	130,680	19,320
雑収益	11,000	2,000	9,000
受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	213,661,400	254,681,880	△ 41,020,480
(2) 経常費用			
事業費	213,036,048	254,113,246	△ 41,077,198
支払配分金	134,400,000	176,400,000	△ 42,000,000
支払材料費等	10,800,000	10,800,000	0
サロン支払配分金	1,080,000	1,200,000	△ 120,000
サロン支払材料費等	600,000	600,000	0
給料手当	34,135,180	32,390,071	1,745,109
法定福利費	5,481,588	5,557,527	△ 75,939
退職給付費用	2,241,480	2,221,590	19,890
福利厚生費	144,884	142,117	2,767
会議費	76,464	33,696	42,768
旅費交通費	100,000	46,600	53,400
通信運搬費	1,711,252	1,182,859	528,393

消耗品費	1,661,200	3,600,802	△ 1,939,602
修繕費	96,000	0	96,000
印刷製本費	1,867,800	1,869,890	△ 2,090
光熱水料費	217,800	153,805	63,995
賃借料	9,059,520	7,701,823	1,357,697
保険料	3,003,550	2,483,630	519,920
租税公課	2,510,000	701,800	1,808,200
支払負担金	4,000	4,000	0
委託費	3,511,530	6,767,966	△ 3,256,436
支払手数料	274,400	246,750	27,650
雑費	59,400	8,320	51,080
管理費	3,495,394	2,858,839	636,555
給料手当	430,100	412,433	17,667
法定福利費	65,896	68,503	△ 2,607
退職給付費用	9,720	9,720	0
福利厚生費	1,618	1,775	△ 157
会議費	20,736	15,552	5,184
役員等旅費交通費	109,500	81,000	28,500
旅費交通費	300,000	0	300,000
通信運搬費	433,312	308,712	124,600
消耗品費	396,660	472,209	△ 75,549
賃借料	158,400	158,400	0
保険料	92,400	85,400	7,000
租税公課	6,000	1,000	5,000
支払負担金	1,036,252	854,280	181,972
委託費	365,200	381,700	△ 16,500
支払手数料	39,600	8,155	31,445
雑費	30,000	0	30,000
経常費用計	216,531,442	256,972,085	△ 40,440,643
当期経常増減額	△ 2,870,042	△ 2,290,205	△ 579,837
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	△ 2,870,042	△ 2,290,205	△ 579,837
一般正味財産期首残高	42,655,608	45,195,352	△ 2,539,744
一般正味財産期末残高	39,785,566	42,905,147	△ 3,119,581
Ⅱ 正味財産期末残高	39,785,566	42,905,147	△ 3,119,581