

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

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	56,100,500	64,650,200	△ 8,549,700
受取配分金	44,050,000	50,820,000	△ 6,770,000
受取材料費等	2,800,000	3,158,000	△ 358,000
受取事務費	9,250,500	10,672,200	△ 1,421,700
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
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	260,000	300,000	△ 40,000
正会員受取会費	260,000	300,000	△ 40,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,400,000	11,212,000	188,000
受取連合交付金	5,700,000	5,512,000	188,000
受取（町）補助金	5,700,000	5,700,000	0
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
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	67,765,500	76,167,200	△ 8,401,700
(2) 経常費用			
事業費	66,995,130	72,098,141	△ 5,103,011
支払配分金	44,050,000	50,820,000	△ 6,770,000
支払材料費等	2,800,000	3,158,000	△ 358,000
役員報酬	20,000	20,000	0
給料手当	9,024,000	8,690,535	333,465
法定福利費	1,486,000	1,330,476	155,524
退職金掛金費用	473,760	355,320	118,440
退職金	0	118,440	△ 118,440
福利厚生費	23,688	23,688	0

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

科目	予算額	前年度予算額	増減
会議費	80,000	58,000	22,000
旅費交通費	100,000	110,000	△ 10,000
通信運搬費	580,000	465,000	115,000
減価償却費	328,397	328,397	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	981,000	800,000	181,000
修繕費	900,000	700,000	200,000
印刷製本費	280,000	280,000	0
光熱水料費	508,285	508,285	0
賃借料	440,000	300,000	140,000
保険料	750,000	750,000	0
諸謝金	350,000	332,000	18,000
租税公課	1,420,000	1,635,000	△ 215,000
研修費	958,000	45,000	913,000
委託費	1,142,000	970,000	172,000
支払手数料	270,000	270,000	0
支払利息	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
管理費	1,100,431	1,065,420	35,011
役員報酬	300,000	300,000	0
給料手当	119,000	114,465	4,535
法定福利費	20,000	17,524	2,476
退職金掛金費用	6,240	4,680	1,560
退職金	0	1,560	△ 1,560
福利厚生費	312	312	0
会議費	46,000	40,000	6,000
役員等旅費交通費	40,000	40,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
減価償却費	184	184	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	50,000	50,000	0
修繕費	10,000	5,000	5,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
光熱水料費	6,695	6,695	0

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

科目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	89,000	88,000	1,000
諸謝金	10,000	10,000	0
賃借料	10,000	4,000	6,000
租税公課	10,000	10,000	0
研修費	20,000	10,000	10,000
支払負担金	143,000	143,000	0
委託費	70,000	70,000	0
支払手数料	30,000	30,000	0
支払利息	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	68,095,561	73,163,561	△ 5,068,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 330,061	3,003,639	△ 3,333,700
当期経常増減額	△ 330,061	3,003,639	△ 3,333,700
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
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	△ 330,061	3,003,639	△ 3,333,700
一般正味財産期首残高	15,536,981	12,533,342	3,003,639
一般正味財産期末残高	15,206,920	15,536,981	△ 330,061
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,206,920	15,536,981	△ 330,061

資金調達及び設備投資の見込み
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

- 1 資金調達の見込みについて
当年度において、借入は予定していない。
- 2 設備投資の見込みについて
当年度において、設備投資は予定していない。
- 3 債務負担額（年間リース料）

2024年度	110,160円
2025年度	91,800円
2026年度	0円