

令和6年度正味財産増減予算書

収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	609,215,980	28,579,020	637,795,000
受取配分金	570,000,000	0	570,000,000
受取材料費等	9,795,000	0	9,795,000
受取事務費	29,420,980	28,579,020	58,000,000
労働者派遣事業等受託収益	10,475,000	0	10,475,000
労働者派遣事業等受託費収入	10,475,000	0	10,475,000
受取会費	965,000	935,000	1,900,000
正会員受取会費	935,000	935,000	1,870,000
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
受取補助金等	47,369,570	13,799,430	61,169,000
受取市補助金	34,840,570	13,799,430	48,640,000
受取連合交付金	12,529,000	0	12,529,000
特定資産運用益	50,000	0	50,000
特定資産受取利息	50,000	0	50,000
雑収益	101,000	0	101,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	668,176,550	43,313,450	711,490,000
(2) 経常費用			
事業費	685,452,550	0	685,452,550
支払配分金	570,000,000	0	570,000,000
支払材料費等	9,795,000	0	9,795,000
職員基本給	21,080,000	0	21,080,000
職員特別手当	9,548,000	0	9,548,000
職員諸手当	6,426,920	0	6,426,920
法定福利費	8,414,000	0	8,414,000
福利厚生費	292,600	0	292,600
嘱託職員報酬	5,513,760	0	5,513,760
嘱託職員諸手当	1,058,460	0	1,058,460
臨時職員雇賃金	5,337,900	0	5,337,900
職員退職給付引当金	1,665,760	0	1,665,760
退職金掛金	0	0	0
会議費	131,920	0	131,920
旅費交通費	2,800,680	0	2,800,680
通信運搬費	3,093,200	0	3,093,200

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
消耗什器備品費	621,000	0	621,000
消耗品費	2,984,920	0	2,984,920
修繕費	262,000	0	262,000
燃料費	535,440	0	535,440
印刷製本費	2,624,000	0	2,624,000
光熱水料費	1,673,700	0	1,673,700
賃借料	9,016,360	0	9,016,360
保険料	5,156,160	0	5,156,160
諸謝金	501,000	0	501,000
租税公課	7,402,600	0	7,402,600
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	4,056,570	0	4,056,570
手数料	1,965,780	0	1,965,780
教材費	122,000	0	122,000
組織活動助成費	2,480,000	0	2,480,000
貸倒引当金繰入額	400,000	0	400,000
工事請負費	67,000	0	67,000
建物減価償却費	131,580	0	131,580
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	73,800	0	73,800
建物付属設備減価償却費	89,440	0	89,440
雑費	130,000	0	130,000
管理費	0	43,313,450	43,313,450
職員基本給	0	12,920,000	12,920,000
職員特別手当	0	5,852,000	5,852,000
職員諸手当	0	3,939,080	3,939,080
法定福利費	0	3,606,000	3,606,000
福利厚生費	0	125,400	125,400
退職給付費用	0	1,206,240	1,206,240
嘱託職員謝金	0	1,272,240	1,272,240
嘱託職員諸手当	0	297,540	297,540
臨時職員雇賃金	0	593,100	593,100
会議費	0	421,080	421,080
旅費交通費	0	632,320	632,320
通信運搬費	0	1,266,800	1,266,800
消耗什器備品費	0	42,000	42,000
消耗品費	0	610,080	610,080
修繕費	0	33,000	33,000
燃料費	0	322,560	322,560
印刷製本費	0	595,000	595,000
光熱水料費	0	762,300	762,300

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
賃借料	0	4,688,640	4,688,640
保険料	0	105,840	105,840
支払利息	0	1,000	1,000
諸謝金	0	324,000	324,000
租税公課	0	1,427,400	1,427,400
支払負担金	0	361,000	361,000
委託費	0	755,430	755,430
手数料	0	968,220	968,220
工事請負費	0	33,000	33,000
建物減価償却費	0	21,420	21,420
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	16,200	16,200
建物付属設備減価償却費	0	14,560	14,560
雑費	0	100,000	100,000
経常費用計	685,452,550	43,313,450	728,766,000
当期経常増減額	△ 17,276,000	0	△ 17,276,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,276,000	0	△ 17,276,000
一般正味財産期首残高	90,290,921	34,096,024	124,386,945
一般正味財産期末残高	73,014,921	34,096,024	107,110,945
II 指定正味財産増減の部			
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	73,014,921	34,096,024	107,110,945