

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	備 考
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	646,426,000	624,788,000	21,638,000	
● 受取配分金	585,408,000	568,932,000	16,476,000	
● 受取材料費等	1,200,000	1,200,000	0	
● 受取事務費	59,818,000	54,656,000	5,162,000	継続10%、単発12%
● 労働者派遣事業受託収益	10,800,000	10,800,000	0	
● 労働者派遣事業受託収益	10,800,000	10,800,000	0	
● 有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
● 有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
● 受取会費	4,066,000	3,809,000	257,000	
● 正会員受取会費	3,985,000	3,799,000	186,000	会費額3,000~1,000円
● 特別会員受取会費	0	0	0	
● 賛助会員受取会費	81,000	10,000	71,000	個人2名2口、法人13団体15口
● 受取補助金等	36,965,000	36,000,000	965,000	
● 受取連合交付金	16,965,000	16,000,000	965,000	補助金限度額の積算方法の変更による増
● 受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0	
● 雑収益	10,000	10,000	0	
● 雑収益	10,000	10,000	0	
● 経常収益計	698,268,000	675,408,000	22,860,000	
(2) 経常費用				
● 事業費	690,172,000	664,355,000	25,817,000	
● 支払配分金	585,408,000	568,932,000	16,476,000	
● 支払材料費等	1,200,000	1,200,000	0	
● 役員報酬	6,044,000	5,823,000	221,000	
● 給料手当	42,923,000	41,687,000	1,236,000	
● 臨時雇賃金	6,266,000	5,961,000	305,000	時間給改定による増
● 法定福利費	7,893,000	7,837,000	56,000	
● 退職給付費用	3,766,000	3,504,000	262,000	
● 福利厚生費	42,000	42,000	0	
● 会議費	6,000	6,000	0	
● 役員旅費交通費	4,000	4,000	0	
● 旅費交通費	60,000	60,000	0	
● 通信運搬費	4,504,000	3,240,000	1,264,000	10月以降郵便料金値上げによる増
● 減価償却費	149,000	5,000	144,000	
● 什器備品費	330,000	330,000	0	
● 消耗品費	1,211,000	1,116,000	95,000	
● 修繕費	99,000	99,000	0	
● 印刷製本費	854,000	1,271,000	△ 417,000	封筒印刷費減(隔年)
● 光熱水料費	684,000	838,000	△ 154,000	
● 賃借料	2,853,000	2,788,000	65,000	
● 保険料	3,205,000	3,278,000	△ 73,000	
● 諸謝金	726,000	735,000	△ 9,000	
● 租税公課	15,047,000	9,663,000	5,384,000	インボイス制度に伴う消費税増

単位（円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支払負担金	919,000	913,000	6,000	
委託費	4,884,000	3,967,000	917,000	デジタル化推進に伴う委託費増
教材費	55,000	55,000	0	
支払手数料	960,000	921,000	39,000	
雑費	80,000	80,000	0	
管理費	14,122,000	13,314,000	808,000	
役員報酬	1,557,000	1,524,000	33,000	
給料手当	6,349,000	6,192,000	157,000	
法定福利費	1,177,000	1,169,000	8,000	
退職給付費用	563,000	524,000	39,000	
福利厚生費	72,000	72,000	0	
会議費	13,000	13,000	0	
役員旅費交通費	4,000	4,000	0	
旅費交通費	3,000	3,000	0	
通信運搬費	746,000	686,000	60,000	
減価償却費	6,000	0	6,000	
什器備品費	110,000	110,000	0	
消耗品費	446,000	446,000	0	
修繕費	11,000	11,000	0	
印刷製本費	306,000	327,000	△ 21,000	
光熱水料費	76,000	94,000	△ 18,000	
賃借料	424,000	428,000	△ 4,000	
保険料	216,000	154,000	62,000	
諸謝金	18,000	12,000	6,000	
租税公課	618,000	167,000	451,000	インボイス制度に伴う消費税増
支払負担金	444,000	444,000	0	
委託費	836,000	807,000	29,000	
支払手数料	77,000	77,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
● 経常費用計	704,294,000	677,669,000	26,625,000	
● 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,026,000	△ 2,261,000	△ 3,765,000	
● 特定資産評価損益	0	0	0	
● 評価損益等計	0	0	0	
● 当期経常増減額	△ 6,026,000	△ 2,261,000	△ 3,765,000	
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				
● 固定資産売却(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	△ 6,026,000	△ 2,261,000	△ 3,765,000	
● 一般正味財産期首残高	114,942,000	110,330,000	4,612,000	
● 一般正味財産期末残高	108,916,000	108,069,000	847,000	
● II 正味財産期末残高	108,916,000	108,069,000	847,000	

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）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	70,000,000	60,000,000	10,000,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	運転資金
退職給付引当資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	退職金支給
投資活動収入計	70,000,000	60,000,000	10,000,000	
投資活動支出				
固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
什器備品購入支出	150,000	0	150,000	
特定資産取得支出	67,755,000	67,505,000	250,000	
財政運営資金積立資産取得支出	60,000,000	60,000,000	0	運転資金
退職給付引当資産取得支出	1,300,000	1,200,000	100,000	退職給付引当金
減価償却引当資産取得支出	155,000	5,000	150,000	金庫他減価償却引当金
事務所建替資産取得支出	5,300,000	5,300,000	0	建物建替え積立金
事務所建替費用準備資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	建替え準備積立金
投資活動支出計	67,905,000	67,505,000	400,000	

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、予算額を越えて執行することができる。
3. OA機器・複合機・車両リース等の債務負担額は令和6年度から令和9年度まで、累計6,099,250円である。