

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	令和6年度 予算額	令和5年度 当初予算額	差異
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	41,894,105	41,959,390	▲ 65,285
受取配分金	31,000,000	31,000,000	0
受取材料費等	7,174,105	7,239,390	▲ 65,285
受取事務費	3,720,000	3,720,000	0
労働者派遣事業等受託収益	200,000	300,000	▲ 100,000
労働者派遣事業等受託収益	200,000	300,000	▲ 100,000
受取会費	300,000	300,000	0
正会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	15,844,000	15,844,000	0
受取連合交付金	7,922,000	7,922,000	0
受取町補助金	7,922,000	7,922,000	0
受取寄附金	70,000	70,000	0
受取寄附金	70,000	70,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	1,000	2,000	▲ 1,000
雑収益	2,000	1,000	1,000
経常収益計	58,311,105	58,476,390	▲ 165,285
(2) 経常費用			
事業費	56,824,005	56,952,644	▲ 128,639
支払配分金	31,000,000	31,000,000	0
支払材料費等	7,174,105	7,239,390	▲ 65,285
給料手当	9,866,701	9,053,924	812,777
臨時雇賃金	808,800	1,738,500	▲ 929,700
法定福利費	1,535,643	1,412,606	123,037
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	31,860	58,150	▲ 26,290
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	24,000	237,967	▲ 213,967
通信運搬費	302,000	286,700	15,300
減価償却費	831,124	831,124	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	342,100	142,000	200,100
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	105,080	240,400	▲ 135,320
光熱水料費	165,528	193,116	▲ 27,588
賃借料	2,307,687	1,564,394	743,293

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	令和6年度 予算額	令和5年度 当初予算額	差異
保険料	260,080	227,860	32,220
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	411,000	761,000	▲ 350,000
委託費	602,412	926,378	▲ 323,966
支払手数料	80,240	78,240	2,000
支払利息	141,895	141,895	0
雑費	24,750	10,000	14,750
管理費	1,487,100	1,523,746	▲ 36,646
給料手当	519,405	476,522	42,883
法定福利費	80,712	74,080	6,632
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	1,140	850	290
会議費	42,200	38,500	3,700
役員等旅費交通費	402,000	360,000	42,000
旅費交通費	0	11,261	▲ 11,261
通信運搬費	17,400	15,000	2,400
減価償却費	43,743	43,743	0
光熱水料費	8,712	10,164	▲ 1,452
賃借料	106,071	95,059	11,012
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	175,000	175,000	0
委託費	27,208	159,308	▲ 132,100
支払手数料	2,000	3,000	▲ 1,000
支払利息	23,259	23,259	0
雑費	250	0	250
経常費用計	58,311,105	58,476,390	▲ 165,285
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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

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	令和6年度 予算額	令和5年度 当初予算額	差異
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	0	0	0

※差異欄について、増加は無印、減少は△で表記しております。