

令和6年度会計予算
(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	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	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				
①受託事業収益	792,021,000	759,943,000	32,078,000	
受取配分金	663,670,000	632,066,000	31,604,000	
受取材料費等	32,000,000	37,918,000	△ 5,918,000	
受取事務費	96,351,000	89,959,000	6,392,000	
②労働者派遣事業等受託収益	16,806,000	16,640,000	166,000	
労働者派遣事業等受託費収益	16,806,000	16,640,000	166,000	
③受取会費	5,348,000	5,600,000	△ 252,000	
正会員受取会費	5,348,000	5,600,000	△ 252,000	
④受取補助金等	71,850,000	66,276,000	5,574,000	
受取連合交付金	33,290,000	31,736,000	1,554,000	
受取市補助金	38,560,000	33,290,000	5,270,000	
受取財団奨励金	0	1,250,000	△ 1,250,000	
⑤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	
⑥雑収益	251,000	251,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	250,000	250,000	0	
経常収益計	886,277,000	848,711,000	37,566,000	
(2)経常費用				
①事業費	865,207,558	824,354,822	40,852,736	
支払配分金	663,670,000	632,066,000	31,604,000	
支払材料費等	32,000,000	37,917,000	△ 5,917,000	
役員報酬	1,544,000	1,600,800	△ 56,800	
職員基本給	31,471,200	29,865,400	1,605,800	
職員特別給与	15,649,200	14,035,400	1,613,800	
職員諸手当	12,311,100	12,146,400	164,700	
臨時雇賃金	14,362,200	14,309,300	52,900	
法定福利費	12,098,500	11,815,600	282,900	
福利厚生費	617,949	288,000	329,949	
退職給付費用	5,184,831	4,266,600	918,231	
旅費交通費	8,499,400	7,154,600	1,344,800	
通信運搬費	5,345,250	4,874,050	471,200	
減価償却費	2,436,062	2,684,222	△ 248,160	
消耗什器備品費	250,000	240,000	10,000	
消耗品費	4,137,500	3,843,000	294,500	
修繕費	395,000	395,000	0	
印刷製本費	1,788,000	1,128,000	660,000	
燃料費	414,000	414,000	0	
光熱水料費	1,296,000	1,188,000	108,000	
賃借料	7,460,100	8,005,450	△ 545,350	
保険料	8,030,000	7,872,000	158,000	
諸謝金	3,790,000	1,264,000	2,526,000	
手数料	2,755,950	2,755,950	0	
委託費	11,856,516	9,684,450	2,172,066	
租税公課	17,100,300	13,617,100	3,483,200	
支払利息	178,500	178,500	0	
貸倒引当金繰入	364,000	456,000	△ 92,000	
雑費	202,000	290,000	△ 88,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	増 △減	備 考
②管 理 費	24,527,442	24,055,178	472,264	
役員報酬	2,316,000	2,351,200	△ 35,200	
職員基本給	3,496,800	3,343,600	153,200	
職員特別給与	1,738,800	1,564,600	174,200	
職員諸手当	1,367,900	1,392,600	△ 24,700	
臨時雇賃金	1,595,800	1,867,700	△ 271,900	
法定福利費	1,691,500	1,747,400	△ 55,900	
福利厚生費	132,051	385,000	△ 252,949	
退職給付費用	881,169	557,400	323,769	
旅費交通費	1,096,600	1,291,400	△ 194,800	
通信運搬費	1,425,750	1,603,950	△ 178,200	
減価償却費	400,938	407,778	△ 6,840	
消耗什器備品費	10,000	20,000	△ 10,000	
消耗品費	184,500	238,000	△ 53,500	
修繕費	25,000	25,000	0	
印刷製本費	1,052,000	1,102,000	△ 50,000	
燃料費	6,000	16,000	△ 10,000	
光熱水料費	144,000	132,000	12,000	
賃借料	942,900	911,550	31,350	
保険料	397,000	401,000	△ 4,000	
手数料	195,050	195,050	0	
委託費	3,174,484	2,863,550	310,934	
租税公課	1,866,700	1,201,900	664,800	
支払負担金	255,000	245,000	10,000	
支払利息	31,500	31,500	0	
雑費	100,000	160,000	△ 60,000	
経常費用計	889,735,000	848,410,000	41,325,000	
当期経常増減額	△ 3,458,000	301,000	△ 3,759,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 3,458,000	301,000	△ 3,759,000	
一般正味財産期首残高	73,780,011	73,479,011	301,000	
一般正味財産期末残高	70,322,011	73,780,011	△ 3,458,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	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	
III 正味財産期末残高	70,322,011	73,780,011	△ 3,458,000	

(注)1. 借入金限度額 30,000,000円

2. 受取配分金収入の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。