

# 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
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	209,050,000	206,380,000	2,670,000
受取配分金	169,540,000	171,560,000	△ 2,020,000
受取材料費等	10,690,000	9,090,000	1,600,000
受取事務費	28,820,000	25,730,000	3,090,000
労働者派遣事業等受託収益	7,290,000	5,990,000	1,300,000
労働者派遣事業受託収益	7,290,000	5,990,000	1,300,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	520,000	320,000	200,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	520,000	320,000	200,000
受取会費	1,500,000	1,500,000	0
正会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0
受取補助金等	21,876,000	19,090,000	2,786,000
受取連合交付金	10,938,000	9,545,000	1,393,000
受取府補助金	2,425,000	2,412,000	13,000
受取向日市補助金	8,513,000	7,133,000	1,380,000
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(A)	240,239,000	233,283,000	6,956,000
(2) 経常費用			
事業費	237,371,000	233,261,000	4,110,000
支払配分金	169,540,000	171,560,000	△ 2,020,000
支払材料費等	5,860,000	4,750,000	1,110,000
給料手当	34,490,000	35,280,000	△ 790,000
臨時雇賃金	400,000	400,000	0
法定福利費	5,970,000	5,880,000	90,000
退職給付費用	2,450,000	2,540,000	△ 90,000
福利厚生費	80,000	80,000	0
旅費交通費	90,000	90,000	0
通信運搬費	920,000	720,000	200,000
減価償却費	850,000	950,000	△ 100,000
什器備品費	150,000	140,000	10,000
消耗品費	1,330,000	850,000	480,000
修繕費	410,000	250,000	160,000
印刷製本費	1,400,000	500,000	900,000
光熱水料費	600,000	600,000	0
賃借料	3,680,000	2,880,000	800,000
保険料	1,970,000	1,950,000	20,000
諸謝金	150,000	150,000	0
租税公課	3,840,000	2,260,000	1,580,000
委託費	1,280,000	840,000	440,000
教材費	40,000	40,000	0
訓練委託費	50,000	50,000	0
支払手数料	220,000	220,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	1,600,000	280,000	1,320,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,860,000	3,010,000	△ 150,000
役員報酬	630,000	630,000	0
給料手当	710,000	720,000	△ 10,000
法定福利費	130,000	120,000	10,000
退職給付費用	50,000	60,000	△ 10,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	60,000	60,000	0
通信運搬費	90,000	70,000	20,000
消耗品費	120,000	100,000	20,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
賃借料	50,000	50,000	0
保険料	30,000	30,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	230,000	230,000	0
委託費	460,000	550,000	△ 90,000
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	140,000	230,000	△ 90,000
経常費用計(B)	240,231,000	236,271,000	3,960,000
当期経常増減額(A)－(B)	8,000	△ 2,988,000	2,996,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
その他会計	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	8,000	△ 2,988,000	2,996,000
一般正味財産期首残高	41,768,527	44,756,527	△ 2,988,000
一般正味財産期末残高	41,776,527	41,768,527	8,000
II 正味財産期末残高	41,776,527	41,768,527	8,000

## 収支予算書に係る注記

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

### 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000
車両運搬具購入積立資産取崩収入	2,600,000		2,600,000
投資活動収入計	2,600,000	0	2,600,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,600,000	0	2,600,000
車両運搬具購入支出	2,600,000		2,600,000
特定資産取得支出	850,000	950,000	△ 100,000
減価償却引当資産取得支出	850,000	950,000	△ 100,000
投資活動支出計	3,450,000	950,000	2,500,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>	0	0	0
<財務活動支出>	0	0	0