

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	274,000,000	270,000,000	4,000,000
受取配分金	226,600,000	210,000,000	16,600,000
受取材料費等	13,000,000	26,400,000	△ 13,400,000
受取事務費	34,400,000	33,600,000	800,000
独自事業収益	16,781,000	16,629,000	152,000
売上収入	16,781,000	16,629,000	152,000
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,755,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,755,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,350,000	4,400,000	△ 50,000
労働者派遣事業等受託収益	4,350,000	4,400,000	△ 50,000
委託費事業収益	11,600,000	5,295,000	6,305,000
放課後児童健全育成事業受託収益	11,600,000	5,295,000	6,305,000
受取会費	720,000	713,000	7,000
正会員受取会費	720,000	713,000	7,000
受取補助金等	32,800,000	32,247,000	553,000
受取連合交付金	16,400,000	15,847,000	553,000
受取(市)補助金	16,400,000	16,400,000	0
受取負担金	1,436,000	809,000	627,000
受取負担金	1,336,000	732,000	604,000
受取傷害保険料	100,000	77,000	23,000
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	765,000	1,011,000	△ 246,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	764,000	1,010,000	△ 246,000
経常収益計	344,208,000	332,860,000	11,348,000
(2) 経常費用			
事業費	337,897,000	326,274,000	11,623,000
支払配分金	226,600,000	210,000,000	16,600,000
支払材料費等	13,000,000	26,400,000	△ 13,400,000
給料手当	8,585,000	8,250,000	335,000
臨時雇賃金	11,629,000	11,920,000	△ 291,000
法定福利費	5,923,000	5,490,000	433,000
退職給付費用	3,141,000	2,953,000	188,000
福利厚生費	382,000	195,000	187,000
旅費交通費	717,000	455,000	262,000
通信運搬費	2,185,000	2,260,000	△ 75,000
減価償却費	232,000	162,000	70,000
什器備品費	800,000	350,000	450,000
消耗品費	2,230,000	1,595,000	635,000
修繕費	820,000	520,000	300,000
印刷製本費	1,160,000	1,343,000	△ 183,000
会議費	40,000	40,000	0
光熱水料費	2,806,000	2,767,000	39,000
賃借料	6,815,000	6,638,000	177,000
保険料	978,000	818,000	160,000
諸謝金	19,521,000	19,045,000	476,000
租税公課	1,700,000	1,700,000	0
委託費	21,318,000	16,591,000	4,727,000
原材料費	6,300,000	6,100,000	200,000
教材費	600,000	277,000	323,000
支払手数料	15,000	20,000	△ 5,000
雑費	400,000	385,000	15,000

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
管理費	6,311,000	6,586,000	△ 275,000
役員報酬	912,000	912,000	0
給料手当	2,737,000	2,880,000	△ 143,000
法定福利費	467,000	490,000	△ 23,000
退職給付費用	300,000	317,000	△ 17,000
福利厚生費	22,000	21,000	1,000
会議費	65,000	65,000	0
役員等旅費交通費	404,000	412,000	△ 8,000
旅費交通費	0	160,000	△ 160,000
通信運搬費	128,000	130,000	△ 2,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	16,000	15,000	1,000
印刷製本費	285,000	320,000	△ 35,000
光熱水料費	35,000	35,000	0
賃借料	51,000	53,000	△ 2,000
保険料	152,000	154,000	△ 2,000
諸謝金	106,000	0	106,000
租税公課	28,000	28,000	0
支払負担金	246,000	246,000	0
委託費	127,000	128,000	△ 1,000
支払手数料	30,000	20,000	10,000
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	344,208,000	332,860,000	11,348,000
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			
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	33,445,657	40,865,559	△ 7,419,902
一般正味財産期末残高	33,201,539	33,445,657	△ 244,118
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	33,201,539	33,445,657	△ 244,118