

令和6年度収支補正予算（第1号）

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	補正額	予算現額	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	293,940,000	0	293,940,000	
受取配分金	240,110,000	0	240,110,000	
受取材料費等	29,819,000	0	29,819,000	
受取事務費	24,011,000	0	24,011,000	
労働者派遣事業等受託収益	912,000	0	912,000	
労働者派遣事業受託収益	912,000	0	912,000	
受託事業収益	3,708,000	0	3,708,000	
受託事業受託収益	3,708,000	0	3,708,000	
受取会費	443,000	0	443,000	
正会員受取会費	443,000	0	443,000	
受取補助金等	60,334,000	0	60,334,000	
受取連合交付金	12,339,000	0	12,339,000	
受取市補助金	47,995,000	0	47,995,000	
雑収益	82,000	0	82,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	81,000	0	81,000	
経常収益計	359,419,000	0	359,419,000	
(2) 経常費用				
事業費	349,744,000	599,000	350,343,000	
支払配分金	240,110,000	0	240,110,000	
支払材料費等	29,819,000	0	29,819,000	
給料手当	30,260,000	0	30,260,000	
賃金	6,637,000	0	6,637,000	
法定福利費	5,443,000	0	5,443,000	
退職給付費用	2,661,000	0	2,661,000	
福利厚生費	329,000	0	329,000	
旅費交通費	112,000	0	112,000	
通信運搬費	1,000,000	0	1,000,000	
減価償却費	3,551,000	0	3,551,000	
什器備品費	325,000	0	325,000	
消耗品費	1,781,000	0	1,781,000	
修繕費	2,112,000	0	2,112,000	
印刷製本費	1,297,000	0	1,297,000	
光熱水料費	2,480,000	0	2,480,000	
賃借料	4,110,000	0	4,110,000	
保険料	2,918,000	0	2,918,000	
諸謝金	140,000	0	140,000	
租税公課	3,151,000	639,000	3,790,000	消費税納付
委託費	11,218,000	△364,000	10,854,000	資金移動
支払手数料	269,000	324,000	593,000	支払手数料
貸倒損失	9,000	0	9,000	
労働者派遣事業運営費	12,000	0	12,000	
管理費	9,675,000	40,000	9,715,000	
役員報酬	1,803,000	0	1,803,000	
給料手当	3,740,000	0	3,740,000	
法定福利費	673,000	0	673,000	
旅費交通費	657,000	0	657,000	
通信運搬費	254,000	0	254,000	
消耗品費	768,000	0	768,000	
印刷製本費	290,000	0	290,000	
光熱水料費	232,000	0	232,000	

科目	予算額	補正額	予算現額	備考
賃借料	740,000	0	740,000	
保険料	89,000	0	89,000	
租税公課	1,000	0	1,000	
支払負担金	307,000	0	307,000	
委託費	38,000	0	38,000	
支払手数料	33,000	40,000	73,000	支払手数料
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	359,419,000	639,000	360,058,000	
当期経常増減額	0	△639,000	△639,000	
当期一般正味財産増減額	0	△639,000	△639,000	
一般正味財産期首残高	20,621,000	6,775,794	27,396,794	前年度期末残高
一般正味財産期末残高	20,621,000	6,136,794	26,757,794	
Ⅱ 正味財産期末残高	20,621,000	6,136,794	26,757,794	

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	補正額	予算現額	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	639,000	639,000	
消費税財源確保費用準備資金取崩収入	0	639,000	639,000	消費税納付
投資活動収入計	0	639,000	639,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	3,526,000	228,000	3,754,000	
車両運搬具購入支出	3,526,000	0	3,526,000	
什器備品購入支出	0	228,000	228,000	芝刈機購入
敷金・保証金等支出	25,000	0	25,000	
預託金支出	25,000	0	25,000	
特定資産取得支出	6,212,000	0	6,212,000	
退職給付引当資産取得支出	2,661,000	0	2,661,000	
減価償却引当資産取得支出	3,551,000	0	3,551,000	
投資活動支出計	9,763,000	228,000	9,991,000	

補正第1号 第2回理事会決議