

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	公益目的事業会計	法人会計	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					
<b>受託事業収益</b>	<b>185,298,115</b>	<b>13,715,885</b>	<b>199,014,000</b>	<b>192,716,000</b>	<b>6,298,000</b>
受取配分金	142,470,000	0	142,470,000	139,692,000	2,778,000
受取材料費等	39,811,000	0	39,811,000	39,067,000	744,000
受取事務費	3,017,115	13,715,885	16,733,000	13,957,000	2,776,000
<b>労働者派遣事業収益</b>	<b>6,700,000</b>	<b>0</b>	<b>6,700,000</b>	<b>6,500,000</b>	<b>200,000</b>
労働者派遣事業収益	6,700,000	0	6,700,000	6,500,000	200,000
<b>独自事業収益</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>
受取配分金	200,000	0	200,000	200,000	0
受取材料費等	500,000	0	500,000	500,000	0
<b>子育て支援事業収益</b>	<b>13,440,000</b>	<b>0</b>	<b>13,440,000</b>	<b>32,347,000</b>	<b>△ 18,907,000</b>
受取配分金	6,354,000	0	6,354,000	16,906,000	△ 10,552,000
受取材料費	7,086,000	0	7,086,000	15,441,000	△ 8,355,000
<b>受取会費</b>	<b>110,000</b>	<b>990,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>
正会員受取会費	110,000	990,000	1,100,000	1,100,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>17,000,000</b>	<b>0</b>	<b>17,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>
受取市補助金	8,500,000	0	8,500,000	9,000,000	△ 500,000
受取連合交付金	8,500,000	0	8,500,000	9,000,000	△ 500,000
<b>特定資産運用収益</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	5,000	0	5,000	5,000	0
<b>雑収益</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>
受取利息	10,000	0	10,000	10,000	0
雑収益	5,000	0	5,000	5,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>223,268,115</b>	<b>14,705,885</b>	<b>237,974,000</b>	<b>251,383,000</b>	<b>△ 13,409,000</b>
(2) 経常経費					
<b>事業費</b>	<b>220,912,115</b>		<b>220,912,115</b>	<b>234,013,342</b>	<b>△ 13,101,227</b>
支払配分金	149,024,000		149,024,000	156,798,000	△ 7,774,000
支払材料費等	24,942,000		24,942,000	24,139,000	803,000
給料手当	23,090,222		23,090,222	23,953,645	△ 863,423
支払事務費	762,000		762,000	1,690,000	△ 928,000
臨時雇賃金	919,000		919,000	2,519,000	△ 1,600,000
退職給付金	2,040,930		2,040,930	2,287,482	△ 246,552
法定福利費	4,758,724		4,758,724	4,644,958	113,766
福利厚生費	60,566		60,566	55,283	5,283
会議費	32,000		32,000	52,000	△ 20,000
旅費交通費	142,000		142,000	142,000	0
食糧費	900,000		900,000	1,512,000	△ 612,000
通信運搬費	1,151,696		1,151,696	1,481,543	△ 329,847
減価償却費	520,394		520,394	314,394	206,000
備品購入費	49,000		49,000	100,000	△ 51,000
什器備品費	791,000		791,000	791,000	0
消耗品費	1,347,073		1,347,073	2,015,468	△ 668,395
修繕費	284,760		284,760	838,460	△ 553,700
印刷製本費	56,952		56,952	48,251	8,701
光熱水料費	1,733,876		1,733,876	1,747,535	△ 13,659
賃借料	3,077,781		3,077,781	2,936,192	141,589
支払保険料	1,334,417		1,334,417	2,105,642	△ 771,225
諸謝金	1,040,000		1,040,000	1,024,000	16,000
租税公課	95,000		95,000	105,000	△ 10,000
委託費	1,778,724		1,778,724	1,722,489	56,235
組織活動助成費	880,000		880,000	890,000	△ 10,000
補填費・賠償金	100,000		100,000	100,000	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	公益目的事業会計	法人会計	予算額	前年度予算額	増減
<b>管理費</b>		<b>14,078,885</b>	<b>14,078,885</b>	<b>14,375,658</b>	<b>△ 296,773</b>
役員報酬		430,000	430,000	430,000	0
給料手当		6,289,778	6,289,778	6,469,355	△ 179,577
退職給付金		257,070	257,070	188,518	68,552
法定福利費		452,276	452,276	405,042	47,234
福利厚生費		5,434	5,434	2,717	2,717
会議費		12,000	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費		46,000	46,000	46,000	0
通信運搬費		304,304	304,304	391,457	△ 87,153
減価償却費		14,606	14,606	14,606	0
什器備品費		209,000	209,000	209,000	0
消耗品費		355,927	355,927	532,532	△ 176,605
修繕費		75,240	75,240	221,540	△ 146,300
印刷製本費		15,048	15,048	12,749	2,299
光熱水料費		91,124	91,124	80,465	10,659
賃借料		813,219	813,219	775,808	37,411
支払保険料		528,583	528,583	730,358	△ 201,775
租税公課		3,022,000	3,022,000	2,714,000	308,000
支払負担金		299,000	299,000	299,000	0
支払手数料		264,000	264,000	264,000	0
委託費		243,276	243,276	225,511	17,765
総会費		301,000	301,000	301,000	0
雑費		50,000	50,000	50,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>220,912,115</b>	<b>14,078,885</b>	<b>234,991,000</b>	<b>248,389,000</b>	<b>△ 13,398,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	2,356,000	627,000	2,983,000	2,994,000	△ 11,000
評価損益等計					
当期経常増減額					
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
センター事務所改築資金	2,373,000	627,000	3,000,000	3,000,000	0
経常外費用計	2,373,000	627,000	3,000,000	3,000,000	0
当期経常外増減	△ 2,373,000	△ 627,000	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
当期一般正味財産増減	△ 17,000	0	△ 17,000	△ 6,000	△ 11,000
一般正味財産期首残高			24,152,000	24,158,000	△ 6,000
一般正味財産期末残高			24,135,000	24,152,000	△ 17,000
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
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			24,135,000	24,152,000	△ 17,000