

令和6年度収支予算

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度 当初予算	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	332,124	336,730	△ 4,606
	受取配分金	285,200	283,100	2,100
	受取材料費等	12,700	22,489	△ 9,789
	受取事務費	34,224	31,141	3,083
	労働者派遣事業等受託収益	9,000	8,500	500
	労働者派遣事業等受託収益	9,000	8,500	500
	職業紹介事業受託収益	1	1	0
	職業紹介事業受託収益	1	1	0
	受取会費	1,404	1,440	△ 36
	正会員受取会費	1,404	1,440	△ 36
	受取補助金等	60,812	56,114	4,698
	受取連合交付金	17,000	17,500	△ 500
	受取川西市補助金	43,811	38,613	5,198
	受取連合助成金	1	1	0
	雑収益	11	11	0
	受取利息	1	1	0
	雑収益	10	10	0
	経常収益計	403,352	402,796	556
	(2) 経常費用			
	事業費	382,528	383,572	△ 1,044
	支払配分金	285,200	283,100	2,100
	支払材料費等	11,400	20,973	△ 9,573
	給料手当	45,787	43,458	2,329
	臨時雇賃金	13,336	9,465	3,871
	法定福利費	7,692	7,034	658
	福利厚生費	231	233	△ 2
	会議費	7	7	0
	旅費交通費	34	34	0
	通信運搬費	1,495	1,460	35
	減価償却費	1	1,487	△ 1,486
	消耗品費	1,527	1,223	304
	備品費	1	1	0
	修繕費	449	290	159
	印刷製本費	796	681	115
	光熱水料費	931	1,146	△ 215
	賃借料	3,878	3,848	30
	保険料	3,984	3,699	285
	諸謝金	2,087	1,845	242
	租税公課	515	494	21
	委託費	1,572	1,448	124
	教材費	22	22	0
	退職給付費用	1,513	1,513	0
	役員等旅費交通費	18	18	0
	支払利息	22	63	△ 41
	雑費	30	30	0

(単位：千円)

科		目	予算額	前年度 当初予算	増減
		管理費	16,290	14,357	1,933
		給料手当	2,220	2,119	101
		臨時雇賃金	245	174	71
		法定福利費	837	802	35
		福利厚生費	25	26	△ 1
		会議費	240	243	△ 3
		旅費交通費	2	2	0
		通信運搬費	114	107	7
		消耗品費	22	22	0
		印刷製本費	144	118	26
		光熱水料費	104	128	△ 24
		賃借料	294	294	0
		諸謝金	780	900	△ 120
		租税公課	6,929	5,117	1,812
		支払負担金	361	361	0
		委託費	522	515	7
		役員報酬	3,340	3,322	18
		退職給付費用	77	77	0
		役員等旅費交通費	4	0	4
		雑費	30	30	0
		経常費用計	398,818	397,929	889
		評価損益等調整前当期経常増減額	4,534	4,867	△ 333
		特定資産評価損益等	0	0	0
		評価損益等計	0	0	0
		当期経常増減額	4,534	4,867	△ 333
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
		他会計振替額	0	0	0
		当期一般正味財産増減額	4,534	4,867	△ 333
		一般正味財産期首残高	44,932	40,065	4,867
		一般正味財産期末残高	49,466	44,932	4,534
II 指定正味財産増減の部					
		受取補助金等	0	0	0
		一般正味財産への振替額	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			49,466	44,932	4,534