

# 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                   | 当年度                  | 前年度                  | 増減                 |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                      |                      |                    |
| 1 経常増減の部             |                      |                      |                    |
| (1) 経常収益             |                      |                      |                    |
| <b>受託事業収益</b>        | <b>935,965,502</b>   | <b>924,927,938</b>   | <b>11,037,564</b>  |
| 受取配分金                | 782,970,600          | 773,028,818          | 9,941,782          |
| 受取材料費等               | 3,697,338            | 3,411,340            | 285,998            |
| 受取事務費                | 149,297,564          | 148,487,780          | 809,784            |
| <b>労働者派遣事業等受託収益</b>  | <b>19,539,876</b>    | <b>16,444,295</b>    | <b>3,095,581</b>   |
| 労働者派遣事業等受託収益         | 19,539,876           | 16,444,295           | 3,095,581          |
| <b>事業受託収益</b>        | <b>8,290,777</b>     | <b>9,266,569</b>     | <b>△975,792</b>    |
| 事業受託収益               | 8,290,777            | 9,266,569            | △975,792           |
| <b>受取会費</b>          | <b>5,760,000</b>     | <b>5,702,000</b>     | <b>58,000</b>      |
| 正会員受取会費              | 5,760,000            | 5,702,000            | 58,000             |
| <b>受取補助金等</b>        | <b>134,508,679</b>   | <b>125,308,469</b>   | <b>9,200,210</b>   |
| 受取連合交付金              | 44,589,000           | 37,329,000           | 7,260,000          |
| 受取区補助金               | 89,919,679           | 87,579,469           | 2,340,210          |
| 受取自動車安全装置支援事業助成金     | 0                    | 400,000              | △400,000           |
| <b>特定資産運用益</b>       | <b>2,000</b>         | <b>2,000</b>         | <b>0</b>           |
| 特定資産受取利息             | 2,000                | 2,000                | 0                  |
| <b>雑収益</b>           | <b>1,000</b>         | <b>1,000</b>         | <b>0</b>           |
| 雑収益                  | 1,000                | 1,000                | 0                  |
| <b>経常収益計</b>         | <b>1,104,067,834</b> | <b>1,081,652,271</b> | <b>22,415,563</b>  |
| (2) 経常費用             |                      |                      |                    |
| <b>事業費</b>           | <b>1,089,050,278</b> | <b>1,053,292,273</b> | <b>35,758,005</b>  |
| 支払配分金                | 782,970,600          | 773,028,818          | 9,941,782          |
| 支払材料費等               | 3,697,338            | 3,411,340            | 285,998            |
| 給料手当                 | 118,921,838          | 113,603,142          | 5,318,696          |
| 臨時雇賃金                | 908,280              | 893,112              | 15,168             |
| 法定福利費                | 19,010,994           | 17,450,009           | 1,560,985          |
| 福利厚生費                | 1,000                | 1,000                | 0                  |
| 退職給付費用               | 6,815,884            | 5,810,880            | 1,005,004          |
| 旅費交通費                | 4,658,120            | 5,225,640            | △567,520           |
| 会議費                  | 1,000                | 1,000                | 0                  |
| 通信運搬費                | 13,839,147           | 12,642,210           | 1,196,937          |
| 消耗什器備品費              | 180,000              | 180,000              | 0                  |
| 消耗品費                 | 16,731,968           | 16,243,452           | 488,516            |
| 修繕費                  | 534,600              | 558,100              | △23,500            |
| 印刷製本費                | 5,258,053            | 4,128,855            | 1,129,198          |
| 光熱水料費                | 2,706,000            | 2,554,790            | 151,210            |
| 賃借料                  | 18,431,187           | 16,512,197           | 1,918,990          |
| 保険料                  | 5,554,024            | 5,327,800            | 226,224            |
| 手数料                  | 4,348,130            | 4,126,281            | 221,849            |
| 諸謝金                  | 25,455               | 25,455               | 0                  |
| 委託費                  | 52,018,376           | 43,265,497           | 8,752,879          |
| 租税公課                 | 19,584,075           | 17,756,456           | 1,827,619          |
| 燃料費                  | 842,000              | 744,675              | 97,325             |
| 貸倒引当金繰入額             | 477,627              | 439,913              | 37,714             |
| 貸倒損失                 | 1,000                | 1,000                | 0                  |
| 支払負担金                | 3,573,924            | 2,766,924            | 807,000            |
| 減価償却費                | 7,958,658            | 6,592,727            | 1,365,931          |
| 雑費                   | 1,000                | 1,000                | 0                  |
| <b>管理費</b>           | <b>30,483,194</b>    | <b>28,479,937</b>    | <b>2,003,257</b>   |
| 給料手当                 | 12,928,741           | 12,333,825           | 594,916            |
| 臨時雇賃金                | 1,000                | 1,000                | 0                  |
| 法定福利費                | 2,067,503            | 1,893,445            | 174,058            |
| 福利厚生費                | 2,340,000            | 2,428,500            | △88,500            |
| 退職給付費用               | 750,481              | 638,604              | 111,877            |
| 旅費交通費                | 610,580              | 578,000              | 32,580             |
| 会議費                  | 1,000                | 1,000                | 0                  |
| 通信運搬費                | 2,438,386            | 1,718,180            | 720,206            |
| 消耗什器備品費              | 20,000               | 20,000               | 0                  |
| 消耗品費                 | 674,394              | 560,237              | 114,157            |
| 修繕費                  | 15,100               | 15,000               | 100                |
| 印刷製本費                | 583,451              | 454,516              | 128,935            |
| 光熱水料費                | 148,900              | 168,000              | △19,100            |
| 賃借料                  | 1,348,013            | 1,099,299            | 248,714            |
| 保険料                  | 364,920              | 300,230              | 64,690             |
| 手数料                  | 285,568              | 269,954              | 15,614             |
| 諸謝金                  | 1,000                | 1,000                | 0                  |
| 委託費                  | 3,689,589            | 3,301,404            | 388,185            |
| 租税公課                 | 7,514                | 12,820               | △5,306             |
| 燃料費                  | 28,000               | 24,892               | 3,108              |
| 支払負担金                | 1,425,900            | 1,459,412            | △33,512            |
| 減価償却費                | 752,154              | 1,199,619            | △447,465           |
| 雑費                   | 1,000                | 1,000                | 0                  |
| <b>経常費用計</b>         | <b>1,119,533,472</b> | <b>1,081,772,210</b> | <b>37,761,262</b>  |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>△15,465,638</b>   | <b>△119,939</b>      | <b>△15,345,699</b> |
| 2 経常外増減の部            |                      |                      |                    |
| (1) 経常外収益            |                      |                      |                    |
| 退職給付引当金取崩額           | 2,000                | 2,000                | 0                  |
| 貸倒引当金戻入益             | 1,000                | 1,000                | 0                  |
| 過年度収益修正益             | 2,000                | 2,000                | 0                  |
| 什器備品売却益              | 2,000                | 2,000                | 0                  |
| <b>経常外収益計</b>        | <b>7,000</b>         | <b>7,000</b>         | <b>0</b>           |
| (2) 経常外費用            |                      |                      |                    |
| 什器備品除却損              | 2,000                | 2,000                | 0                  |
| <b>経常外費用計</b>        | <b>2,000</b>         | <b>2,000</b>         | <b>0</b>           |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>5,000</b>         | <b>5,000</b>         | <b>0</b>           |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>△15,460,638</b>   | <b>△114,939</b>      | <b>△15,345,699</b> |
| 一般正味財産期首残高           | 232,921,684          | 233,036,623          | △114,939           |
| 一般正味財産期末残高           | 217,461,046          | 232,921,684          | △15,460,638        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                      |                      |                    |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>217,461,046</b>   | <b>232,921,684</b>   | <b>△15,460,638</b> |

※受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。