

令和6年度 収支予算書 [正味財産増減計算書ベース]

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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				
基本財産運用益	500	500	0	
基本財産受取利息	500	500	0	
受取会費	279,000	283,000	△ 4,000	
組合分担金	279,000	283,000	△ 4,000	
受取補助金	18,104,000	17,886,000	218,000	
指導事業費補助金	15,904,000	15,686,000	218,000	
振興事業費補助金	2,200,000	2,200,000	0	
受託事業費	1,774,500	1,824,500	△ 50,000	
受託事業費	1,457,000	1,457,000	0	
クリーニング研修等受託費	317,500	367,500	△ 50,000	
標準営業約款登録事業費	100,520	70,760	29,760	
標準営業約款登録手数料	100,520	70,760	29,760	
雑収益	53,449	53,449	0	
雑収入	53,449	53,449	0	
経常収益計	20,311,969	20,118,209	193,760	
(2) 経常費用				
事業費	19,642,959	19,292,452	350,507	
人件費	10,905,580	10,717,506	188,074	
福利厚生費	1,269,875	1,295,045	△ 25,170	
報償費	1,190,000	1,190,000	0	
旅費交通費	632,000	542,000	90,000	
役務費	280,000	275,000	5,000	
需用費	550,000	440,000	110,000	
光熱水料	190,000	230,000	△ 40,000	
使用料賃借料	1,445,000	1,445,000	0	
会議費	70,000	70,000	0	
委託料	2,300,000	2,300,000	0	
広告宣伝費	120,000	130,000	△ 10,000	
納付金	91,640	127,520	△ 35,880	
雑費	70,000	70,000	0	
減価償却費	528,864	460,381	68,483	
賞与引当金繰入	565,784	548,333	17,451	
賞与引当金戻入	△ 565,784	△ 548,333	△ 17,451	
管理費	1,152,814	1,144,239	8,575	
人件費	573,978	564,079	9,899	
福利厚生費	66,836	68,160	△ 1,324	
退職金共済掛金	192,000	192,000	0	
旅費交通費	80,000	80,000	0	
役務費	10,000	10,000	0	
需用費	10,000	10,000	0	
使用料賃借料	40,000	40,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
交際費	100,000	100,000	0	
研修会費	10,000	10,000	0	
支払利息	40,000	40,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
賞与引当金繰入	29,778	28,860	918	
賞与引当金戻入	△ 29,778	△ 28,860	△ 918	
経常費用計	20,795,773	20,436,691	359,082	
当期経常増減額	△ 483,804	△ 318,482	△ 165,322	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 483,804	△ 318,482	△ 165,322	
一般正味財産期首残高	5,574,906	4,982,796	592,110	
一般正味財産期末残高	5,091,102	4,664,314	426,788	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	500	500	0	
一般正味財産への振替額	△ 500	△ 500	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	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	10,091,102	9,664,314	426,788	