

令和6年度収支予算と資金調達及び設備投資に関する見込みについて

① 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	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			
受託事業収益	340,000,000	373,250,000	△33,250,000
受取配分金	290,000,000	320,000,000	△30,000,000
受取材料費等	9,400,000	12,000,000	△2,600,000
受取事務費	40,600,000	41,250,000	△650,000
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	5,000,000	2,000,000
労働者派遣事業受託収益	7,000,000	5,000,000	2,000,000
受取会費	1,800,000	1,700,000	100,000
正会員受取会費	1,800,000	1,700,000	100,000
受取補助金等	45,426,000	45,242,000	184,000
受取連合交付金	22,713,000	22,604,000	109,000
受取補助金等振替額	0	34,000	△34,000
受取市町村補助金	22,713,000	22,604,000	109,000
特定資産運用益	7,000	7,000	0
特定資産受取利息	7,000	7,000	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	394,284,000	425,250,000	△30,966,000
(2) 経常費用			0
事業費	382,387,000	414,752,000	△32,365,000
支払配分金	290,000,000	320,000,000	△30,000,000
支払材料費等	9,400,000	12,000,000	△2,600,000
給料手当	35,737,000	38,500,000	△2,763,000
臨時雇賃金	2,150,000	850,000	1,300,000
法定福利費	6,000,000	6,150,000	△150,000
退職給付費用	1,550,000	1,600,000	△50,000
福利厚生費	60,000	60,000	0
会議費	10,000	2,000	8,000
旅費交通費	100,000	200,000	△100,000
通信運搬費	2,170,000	1,880,000	290,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
減価償却費	450,000	500,000	△50,000
什器備品費	1,000,000	1,200,000	△200,000
消耗品費	2,300,000	2,000,000	300,000
修繕費	700,000	900,000	△200,000
印刷製本費	2,000,000	1,480,000	520,000
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	5,550,000	5,550,000	0
保険料	2,300,000	2,320,000	△20,000
諸謝金	400,000	700,000	△300,000
租税公課	8,000,000	5,600,000	2,400,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	10,000,000	10,000,000	0
教材費	150,000	150,000	0
支払手数料	2,000,000	2,750,000	△750,000
雑費	150,000	150,000	0
管理費	12,941,000	11,921,000	1,020,000
役員報酬	2,640,000	2,640,000	0
給料手当	3,200,000	3,100,000	100,000
臨時雇賃金	100,000	180,000	△80,000
法定福利費	750,000	750,000	0
退職給付費用	200,000	80,000	120,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	500,000	200,000	300,000
役員等旅費交通費	400,000	400,000	0
旅費交通費	600,000	200,000	400,000
通信運搬費	600,000	600,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	200,000	350,000	△150,000
消耗品費	250,000	250,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	900,000	500,000	400,000
賃借料	550,000	550,000	0
保険料	370,000	370,000	0
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	100,000	120,000	△20,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	500,000	550,000	△50,000
委託費	800,000	800,000	0
支払手数料	100,000	100,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	395,328,000	426,673,000	△31,345,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,044,000	△1,423,000	379,000
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,044,000	△1,423,000	379,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	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	△1,044,000	△1,423,000	379,000
一般正味財産期首残高	70,000,000	74,961,000	△4,961,000
一般正味財産期末残高	68,956,000	73,538,000	△4,582,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産増減の部	0	34,000	△34,000
一般正味財産への振替額	0	34,000	△34,000
当期正味財産増減額	0	△34,000	34,000
指定正味財産期首残高	0	34,000	△34,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅱ 正味財産期末残高	68,956,000	73,538,000	△4,582,000

収支予算に係る注記

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	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
什器備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】	0	0	0
〈財務活動収入〉	0	0	0
借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
短期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	25,000,000	25,000,000	0
〈財務活動支出〉	0	0	0
借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
短期借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	25,000,000	25,000,000	0

2. 借入金限度額

肥後銀行からの短期借入金限度額は25,000,000円とする。

3. 債務負担額

2,084,148円

(1) OA機器のリース契約により2024年度に954,360円、2025年度に954,360円累計1,908,720円の債務を負担する。

(2) 味噌発酵機のリース契約により2024年度に47,520円の債務を負担する。

(3) コピー機のリース契約により2024年度に121,308円の債務を負担する。

(4) 印刷機のリース契約により2024年度に6,600円の債務を負担する。