

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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,547,000	1,272,000	275,000
基本財産受取利息	1,547,000	1,272,000	275,000
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ 受取会費	20,000,000	18,792,000	1,208,000
正会員受取会費	17,600,000	15,653,000	1,947,000
賛助会員受取会費	2,400,000	3,139,000	△ 739,000
④ 機関紙発行事業収益	3,106,000	2,892,000	214,000
機関紙発行事業収益	3,106,000	2,892,000	214,000
⑤ 事業収益	189,717,000	185,870,000	3,847,000
職業訓練支援事業収益	93,335,000	87,649,000	5,686,000
就職援護支援事業収益	91,483,000	91,483,000	0
教材・図書発行事業収益	4,899,000	6,738,000	△ 1,839,000
⑥ 受取補助金等	371,380,000	371,517,000	△ 137,000
受取国庫補助金	371,380,000	371,517,000	△ 137,000
⑦ 雑収益	1,702,000	921,000	781,000
受取利息	1,000	1,000	0
有価証券運用益	756,000	373,000	383,000
雑収益	945,000	547,000	398,000
経常収益計	587,453,000	581,265,000	6,188,000
(2) 経常費用			
① 事業費	480,146,000	469,142,000	11,004,000
職員給与	364,341,000	360,976,000	3,365,000
基本給	148,548,000	147,389,000	1,159,000
諸手当	81,998,000	77,307,000	4,691,000
超過勤務手当	2,848,000	2,803,000	45,000
非常勤職員手当	117,394,000	118,873,000	△ 1,479,000
船員給与	4,545,000	4,878,000	△ 333,000
その他給与	9,008,000	9,726,000	△ 718,000
就職援護旅費	11,294,000	11,294,000	0
就職援護管理費	19,306,000	19,306,000	0
職業訓練支援事業経費	72,568,000	62,884,000	9,684,000
就職援護支援事業経費	8,801,000	8,834,000	△ 33,000
教材・図書発行事業経費	956,000	2,840,000	△ 1,884,000
機関紙発行費	2,352,000	2,480,000	△ 128,000
報酬費	528,000	528,000	0
② 管理費	129,305,000	151,360,000	△ 22,055,000
役員報酬	1,756,000	1,756,000	0
基本報酬	1,724,000	1,724,000	0
通勤手当	32,000	32,000	0
退職給付費用	665,000	28,394,000	△ 27,729,000
退職給付費用(補助金)	0	27,729,000	△ 27,729,000
退職給付費用(船員・事業)	522,000	522,000	0
役員退職給付費用	143,000	143,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
社会保険料	46,649,000	44,411,000	2,238,000
子ども子育て搬出金	1,030,000	998,000	32,000
土地建物借料	27,902,000	27,165,000	737,000
職員旅費	200,000	300,000	△ 100,000
通信運搬費	380,000	360,000	20,000
減価償却費	485,000	194,000	291,000
備品費	4,828,000	2,228,000	2,600,000
消耗品費	510,000	700,000	△ 190,000
借料及び損料	731,000	821,000	△ 90,000
雑役務費	2,018,000	5,143,000	△ 3,125,000
光熱水料費	3,180,000	2,490,000	690,000
会議費	105,000	238,000	△ 133,000
広報・宣伝費	1,500,000	1,847,000	△ 347,000
印刷製本費	0	0	0
報酬費	540,000	540,000	0
租税公課	9,987,000	8,835,000	1,152,000
職員厚生経費	300,000	365,000	△ 65,000
雑 費	1,098,000	1,048,000	50,000
賞与引当金繰入	25,441,000	23,527,000	1,914,000
経常費用計	609,451,000	620,502,000	△ 11,051,000
(3)当期経常増減額	△ 21,998,000	△ 39,237,000	17,239,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	23,527,000	24,212,000	△ 685,000
経常外収益計	23,527,000	24,212,000	△ 685,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
(3)当期経常外増減額	23,527,000	24,212,000	△ 685,000
3 税引前当期一般正味財産増減額	1,529,000	△ 15,025,000	16,554,000
4 法人税、住民税及び事業税	495,000	495,000	0
5 当期一般正味財産増減額	1,034,000	△ 15,025,000	16,059,000
一般正味財産期首残高	225,197,580	240,222,580	△ 15,025,000
一般正味財産期末残高	226,231,580	225,197,580	1,034,000
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 基本財産運用益	△ 11,450	0	△ 11,450
基本財産受取利息	△ 11,450	0	△ 11,450
③ 一般財産運用益	0	0	0
一般財産受取利息	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 11,450	0	△ 11,450
指定正味財産期首残高	133,305,105	133,305,105	0
指定正味財産期末残高	133,293,655	133,305,105	△ 11,450
III 正味財産期末残高	359,525,235	358,502,685	1,022,550