

令和6年度 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	147,030,000	145,910,000	1,120,000
受取配分金	129,000,000	128,000,000	1,000,000
受取材料費等	2,550,000	2,550,000	0
受取事務費	15,480,000	15,360,000	120,000
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,367,000	33,000
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,367,000	33,000
受取会費	360,000	384,000	△ 24,000
正会員受取会費	360,000	384,000	△ 24,000
受取補助金等	30,463,000	28,876,000	1,587,000
受取連合交付金	14,863,000	13,858,000	1,005,000
受取市補助金	15,600,000	15,018,000	582,000
受取委託金	0	0	0
大月市委託金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	4,000	4,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	179,257,000	176,541,000	2,716,000
(2) 経常費用			
事業費	179,359,000	175,892,000	3,467,000
支払配分金	129,000,000	128,000,000	1,000,000
支払材料費等	2,550,000	2,550,000	0
給料手当	29,344,000	28,356,000	988,000
法定福利費	4,824,000	4,569,000	255,000
退職給付費用	2,027,000	2,021,000	6,000
福利厚生費	70,000	70,000	0
旅費交通費	10,000	30,000	△ 20,000
通信運搬費	768,000	720,000	48,000
減価償却費	42,000	14,000	28,000
会議費	10,000	30,000	△ 20,000
什器備品費	80,000	80,000	0
消耗品費	949,000	850,000	99,000
修繕費	230,000	280,000	△ 50,000
印刷製本費	250,000	200,000	50,000
光熱水料費	514,000	487,000	27,000
賃借料	2,660,000	2,150,000	510,000
保険料	1,035,000	1,105,000	△ 70,000
租税公課	2,987,000	2,987,000	0
委託費	1,936,000	1,325,000	611,000
支払手数料	63,000	58,000	5,000
雑費	10,000	10,000	0

管理費	649,000	649,000	0
給料手当	100,000	100,000	0
法定福利費	21,000	21,000	0
旅費交通費	39,000	39,000	0
通信運搬費	42,000	42,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	372,000	372,000	0
委託費	36,000	36,000	0
経常費用計	180,008,000	176,541,000	3,467,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 751,000	0	△ 751,000
当期経常増減額	△ 751,000	0	△ 751,000
当期一般正味財産増減額	△ 751,000	0	△ 751,000
一般正味財産期首残高	19,503,482	17,190,356	2,313,126
一般正味財産期末残高	18,752,482	17,190,356	1,562,126
II 正味財産期首残高	18,752,482	17,190,356	1,562,126

収支予算書に対する注記

1.借入金限度額

令和6年度における短期借入金限度額は山梨中央銀行から1,000万円とする。

2.債務負担額

中央興産(株)(スバルサンバー 軽トラック1台・軽バン2台)との2年(令和4年9月～令和6年8月)リース契約により令和6年度239,000円の債務を負担する。

中央興産(株)(スバルサンバー 軽バン1台)との2年(令和5年10月～令和7年9月)リース契約により令和6年度224,400円・令和7年度112,200円の債務を負担する。

NRI社会情報システム株式会社(エイジレス80コネク)との5年(令和2年12月～7年11月)リース契約により6年度各年度249,480円、令和7年度166,320円の債務を負担する。

NRI社会情報システム株式会社(エイジレス80コネク)との2年(令和5年12月～7年11月)リース契約により6年度各年度475,200円、令和7年度392,040円の債務を負担する。

コニカミノルタジャパン(株)(コピー機bizhub1842f)との1年再リース契約に8,580円の債務を負担する。

(株)エストラスト(複合機TASKalfa2553ci)との5年(令和2年5月～7年4月)リース契約により、令和6年度各年度113,520円、令和7年度9,460円の債務を負担する。

3.受取配分金に連動する支出

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