

令和6年（2024年）度正味財産予算書

令和6年6月1日～令和7年5月31日

(単位:円)

| 科目                | 令和5年度<br>予算 | 令和6年度<br>予算 | 対予算増減<br>(令和6-5) |
|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| I. 一般正味財産増減の部     |             |             |                  |
| 1. 経常増減の部         |             |             |                  |
| (1) 経常収益          |             |             |                  |
| ① 特定資産受取利息        | 6,000       | 6,000       | 0                |
| ② 事業収益            | 332,861,000 | 262,543,000 | ▲72,814,000      |
| 1 認定職業訓練事業収益      | 14,898,000  | 1,870,000   | ▲13,028,000      |
| 2 教育訓練事業収益        | 3,224,000   | 896,000     | ▲2,328,000       |
| 3 教育訓練支援事業収益      | 3,900,000   | 0           | ▲3,900,000       |
| 4 受検準備講習事業収益      | 34,284,000  | 36,183,000  | 1,899,000        |
| 5 訓練教材販売事業収益      | 12,656,000  | 18,291,000  | 5,635,000        |
| 6 施設管理事業収益        | 177,185,000 | 177,996,000 | 811,000          |
| 7 講習業務受託事業収益      | 3,516,000   | 2,866,000   | ▲650,000         |
| 8 外国人支援事業収益       | 83,198,000  | 21,945,000  | ▲61,253,000      |
| 9 賛助会員制度事業収益      | 0           | 2,496,000   | 2,496,000        |
| ③ 受取補助金等          | 1,827,000   | 1,800,000   | ▲27,000          |
| 1 広域団体認定訓練助成金     | 1,827,000   | 1,800,000   | ▲27,000          |
| ④ 雑収益             | 8,976,000   | 9,768,000   | 792,000          |
| 1 受取利息            | 0           | 0           | 0                |
| 2 雑収益             | 8,976,000   | 9,768,000   | 792,000          |
| 【経常収益計】           | 343,670,000 | 274,117,000 | ▲72,049,000      |
| (2) 経常費用          |             |             |                  |
| ① 事業費             | 390,881,550 | 307,151,600 | ▲83,729,950      |
| 1 役員報酬            | 3,150,000   | 7,560,000   | 4,410,000        |
| 2 職員給与            | 46,154,200  | 40,346,500  | ▲5,807,700       |
| 3 諸手当             | 13,144,600  | 9,822,700   | ▲3,321,900       |
| 4 福利厚生費           | 11,037,300  | 9,750,300   | ▲1,287,000       |
| 5 退職給付費用          | 1,121,400   | 530,100     | ▲591,300         |
| 6 臨時雇賃金           | 1,080,000   | 0           | ▲1,080,000       |
| 7 諸謝金 (旧旅費・謝金)    | 30,338,000  | 20,597,000  | ▲9,741,000       |
| 8 会場費             | 10,612,000  | 9,015,000   | ▲1,597,000       |
| 9 会議費             | 265,000     | 172,000     | ▲93,000          |
| 10 委託業務費          | 222,238,000 | 162,480,000 | ▲59,758,000      |
| 11 旅費交通費          | 2,017,200   | 2,516,600   | 499,400          |
| 12 通信運搬費          | 2,101,500   | 1,580,200   | ▲521,300         |
| 13 印刷費            | 11,312,000  | 11,637,000  | 325,000          |
| 14 消耗什器備品費        | 477,000     | 227,700     | ▲249,300         |
| 15 消耗品費           | 3,535,050   | 3,016,700   | ▲518,350         |
| 16 保守修繕費(システム維持費) | 205,200     | 267,300     | 62,100           |
| 17 光熱水料費          | 867,600     | 463,500     | ▲404,100         |
| 18 賃借料            | 8,339,400   | 5,011,200   | ▲3,328,200       |
| 19 公租公課           | 5,670,000   | 4,500,000   | ▲1,170,000       |
| 20 事務委託費          | 5,217,300   | 8,715,600   | 3,498,300        |
| 21 広報費            | 2,086,800   | 1,597,800   | ▲489,000         |
| 22 雑費             | 9,412,000   | 2,330,000   | ▲7,082,000       |
| 23 資機材保管料         | 0           | 3,279,000   | 3,279,000        |
| 24 旅費交通費          | 0           | 150,000     | 150,000          |
| 25 図書費            | 0           | 18,000      | 18,000           |
| 26 保険料            | 0           | 11,700      | 11,700           |
| 27 支払手数料          | 0           | 814,500     | 814,500          |
| 28 諸会費            | 0           | 86,400      | 86,400           |
| 29 保管料            | 0           | 154,800     | 154,800          |
| 30 貯蔵品期首期末差額純資産増減 | 500,000     | 500,000     | 0                |

(単位:円)

| 科目                | 令和5年度<br>予算 | 令和6年度<br>予算 | 対予算増減<br>(令和6-5) |
|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| ③管理費              | 15,301,700  | 14,270,400  | ▲1,031,300       |
| 1 役員報酬            | 1,230,000   | 1,340,000   | 110,000          |
| 2 職員給与            | 4,669,800   | 4,024,500   | ▲645,300         |
| 3 諸手当             | 1,359,400   | 990,300     | ▲369,100         |
| 4 福利厚生費           | 1,119,700   | 976,700     | ▲143,000         |
| 5 退職給付費用          | 124,600     | 58,900      | ▲65,700          |
| 6 臨時雇賃金           | 120,000     | 0           | ▲120,000         |
| 7 諸謝金             | 3,143,000   | 3,502,000   | 359,000          |
| 8 会議費             | 532,000     | 703,000     | 171,000          |
| 9 旅費交通費           | 40,800      | 47,400      | 6,600            |
| 10 通信運搬費          | 91,500      | 114,800     | 23,300           |
| 11 印刷費            | 104,000     | 121,000     | 17,000           |
| 12 消耗什器備品費        | 53,000      | 25,300      | ▲27,700          |
| 13 消耗品費           | 50,200      | 42,300      | ▲7,900           |
| 14 保守修繕費          | 22,800      | 29,700      | 6,900            |
| 15 光熱水料費          | 96,400      | 51,500      | ▲44,900          |
| 16 賃借料            | 926,600     | 556,800     | ▲369,800         |
| 17 公租公課           | 630,000     | 500,000     | ▲130,000         |
| 18 事務委託費(支部運営費)   | 579,700     | 968,400     | 388,700          |
| 19 広報費            | 11,200      | 97,200      | 0                |
| 20 雑費             | 197,000     | 0           | ▲197,000         |
| 21 慶弔費            | 200,000     | 0           | ▲200,000         |
| 22 図書費            | 0           | 2,000       | 2,000            |
| 23 保険料            | 0           | 1,300       | 1,300            |
| 24 支払手数料          | 0           | 90,500      | 90,500           |
| 25 諸会費            | 0           | 9,600       | 9,600            |
| 26 保管料            | 0           | 17,200      | 17,200           |
| 【経常費用計】           | 406,183,250 | 321,422,000 | ▲84,761,250      |
| 【評価損益等調整前当期経常増減額】 | ▲62,513,250 | ▲47,305,000 | 12,712,250       |
| 【評価損益等計】          | 0           | 0           | 0                |
| 【当期経常増減額】         | ▲62,513,250 | ▲47,305,000 | 12,712,250       |
| 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                |
| 他会計振替額            | ▲62,513,250 | ▲47,305,000 | 15,208,250       |
| 【税引前当期一般正味財産増減額】  | ▲62,513,250 | ▲47,305,000 | 12,712,250       |
| 法人税・住民税及び事業税      | 151,000     | 151,000     | 0                |
| 【当期一般正味財産増減額】     | ▲62,664,250 | ▲47,456,000 | 12,712,250       |
| 【一般正味財産期首残高】      | 372,510,415 | 322,951,501 | ▲49,558,914      |
| 【一般正味財産期末残高】      | 309,846,165 | 275,495,501 | ▲34,350,664      |
| Ⅱ. 指定正味財産増減の部     | 0           | 0           | 0                |
| Ⅲ. 正味財産期末残高       | 309,846,165 | 275,495,501 | ▲34,350,664      |