

令和 6 年 度

収 支 予 算 書



収支予算書(損益)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで  
(単位 千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
I		一般正味財産増減の部				
		経常増減の部				
		(1)経常収益				
	①	基本財産運用益	872	873	△ 1	
		基本財産運用益	872	873	△ 1	
	②	特定資産運用益	30	41	△ 11	
		特定資産運用益	30	41	△ 11	
	③	事業運営収益	81,921	67,248	14,673	
		事業運営収益	70,310	51,542	18,768	
		区受託事業収益	8,251	13,186	△ 4,935	
		会議室使用料収益	3,360	2,520	840	
	④	会費収益	53,186	57,100	△ 3,914	
		会費収益	53,186	57,100	△ 3,914	
	⑤	受取補助金収益	443,753	409,235	34,518	
		区人件費補助金	186,447	176,532	9,915	
		区事業費補助金	251,694	232,703	18,991	
		その他補助金	5,612	0	5,612	
	⑥	雑収益	2,539	2,196	343	
		受取利息収益	29	14	15	
		広告料収益	2,250	1,662	588	
		雑収益	260	520	△ 260	
		経常収益計 (A)	582,301	536,693	45,608	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
(2) 經常費用						
		① 事業費	587,132	538,082	49,050	
		役員報酬	13,368	13,229	139	
		給料手当	133,241	124,833	8,408	
		福利厚生費	30,338	27,706	2,632	
		退職給付費用	5,715	5,675	40	
		賞与引当金繰入額	11,987	6,501	5,486	
		旅費交通費	301	301	0	
		諸謝金	11,667	12,184	△ 517	
		会議費	147	32	115	
		消耗品費	3,371	3,496	△ 125	
		印刷製本費	8,473	7,992	481	
		光熱水費	29,120	29,131	△ 11	
		通信運搬費	8,879	8,147	732	
		保険料	281	272	9	
		委託費	157,935	140,289	17,646	
		助成金	2,910	2,730	180	
		使用料及び賃借料	23,918	15,099	8,819	
		自動車使用料	303	194	109	
		負担金	9,977	11,507	△ 1,530	
		租税公課	1,980	1,980	0	
		支払手数料	3,050	3,801	△ 751	
		広告料	660	100	560	
		健康増進事業費	9,700	11,000	△ 1,300	
		健康増進利用補助費	1,100	1,548	△ 448	
		健康維持利用補助費	8,400	8,400	0	
		余暇活動費	77,589	60,401	17,188	
		利用補助費	6,460	6,800	△ 340	
		宿泊利用補助費	7,617	12,000	△ 4,383	
		加入促進経費	619	496	123	
		給付金	7,055	7,635	△ 580	
		減価償却費	8,803	12,930	△ 4,127	
		雑費	2,168	1,673	495	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
		②管理費	11,851	11,026	825	
		役員報酬	4,679	4,414	265	
		給料手当	1,892	1,772	120	
		福利厚生費	431	393	38	
		退職給付費用	69	69	0	
		賞与引当金繰入額	170	92	78	
		旅費交通費	9	9	0	
		会議費	61	72	△ 11	
		消耗品費	46	46	0	
		印刷製本費	119	119	0	
		光熱水費	1,647	1,647	0	
		通信運搬費	104	146	△ 42	
		保険料	2	2	0	
		委託費	1,620	1,365	255	
		使用料及び賃借料	542	297	245	
		自動車使用料	9	6	3	
		租税公課	20	20	0	
		支払手数料	83	83	0	
		減価償却費	273	400	△ 127	
		雑費	75	74	1	
		經常費用計 (B)	598,983	549,108	49,875	
		評価損益等調整前 当期經常増減額 (C) (A-B)	△ 16,682	△ 12,415	△ 4,267	
		評価損益等計 (D)	0	0	0	
		基本財産評価損益等	0	0	0	
		特定資産評価損益等	0	0	0	
		投資有価証券評価損益等	0	0	0	
		当期經常増減額 (E) (C+D)	△ 16,682	△ 12,415	△ 4,267	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
経常外増減の部						
		(1) 経常外収益 (F)	0	0	0	
		(2) 経常外費用 (G)	0	0	0	
		当期経常外増減額 (H) (F-G)	0	0	0	
		他会計振替額 (I)	0	0	0	
		当期一般正味財産増減額 (J)(E+H+I)	△ 16,682	△ 12,415	△ 4,267	
		一般正味財産期首残高 (K)	97,270	109,685	△ 12,415	
		一般正味財産期末残高 (L) (J+K)	80,588	97,270	△ 16,682	
II 指定正味財産増減の部						
		①基本財産運用益	872	873	△ 1	
		基本財産運用益	872	873	△ 1	
		②一般正味財産への振替額	△ 872	△ 873	1	
		基本財産運用益振替額	△ 872	△ 873	1	
		当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0	
		指定正味財産期首残高 (N)	500,000	500,000	0	
		指定正味財産期末残高 (O) (M+N)	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高						
		正味財産期末残高 (P) (L+O)	580,588	597,270	△ 16,682	

(注記1) 借入金限度額0円

(注記2) 債務負担額0円

令和6年度特定資産の積立取崩額

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで  
(単位 千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中 小 科 目				
	積立金取崩収入の部				
	余暇活動・健康増進事業積立資金取崩収入	2,367	0	2,367	
	退職給付引当資産取崩収入	0	16,949	△ 16,949	
	合計	2,367	16,949	△ 14,582	

※注記1

余暇活動・健康増進事業積立資金取崩収入2,367千円は、以下の支出に充てる。

事業費の給料手当 2,000千円(余暇活動・健康増進事業のサポートデスク)

事業費の余暇活動費及び健康増進事業費 367千円

※注記2

余暇活動・健康増進事業積立資金取崩額2,367千円に、経常収益計582,301千円と合わせた金額合計は584,668千円となる。

## 収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

大中小科目	公益目的事業会計				小計	収入事業等会計 給付事業	法人会計	内部取引 消去	合計
	中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業						
I 一般正味財産増減の部 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	872,000		872,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	872,000		872,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
事業運営収益	17,987,000	190,000	63,744,000	81,921,000	0	0	0		81,921,000
事業運営収益	6,376,000	190,000	63,744,000	70,310,000	0	0	0		70,310,000
区受託事業収益	8,251,000	0	0	8,251,000	0	0	0		8,251,000
会議室使用料収益	3,360,000	0	0	3,360,000	0	0	0		3,360,000
会費収益	0	0	46,131,000	46,131,000	0	7,055,000	0		53,186,000
会費収益	0	0	46,131,000	46,131,000	0	7,055,000	0		53,186,000
受取補助金収益	250,643,000	123,038,000	56,664,000	430,345,000	0	2,723,000	10,685,000		443,753,000
区人件費補助金	117,087,000	33,768,000	27,777,000	178,632,000	0	1,616,000	6,199,000		186,447,000
区事業費補助金	127,944,000	89,270,000	28,887,000	246,101,000	0	1,107,000	4,486,000		251,694,000
その他補助金	5,612,000	0	0	5,612,000	0	0	0		5,612,000
雑収益	550,000	10,000	1,950,000	2,510,000	0	0	29,000		2,539,000
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	29,000		29,000
広告料収益	550,000	0	1,700,000	2,250,000	0	0	0		2,250,000
雑収益	0	10,000	250,000	260,000	0	0	0		260,000
経常収益計 (A)	269,180,000	123,238,000	168,489,000	560,907,000	9,778,000	11,616,000	0		582,301,000

大	中	小	科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
				中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業	小計				
(2)	経常費用										
	事業費										
			役員報酬	279,886,000	125,799,000	171,500,000	577,185,000	9,947,000		587,132,000	
			給料手当	5,505,000	3,145,000	3,932,000	12,582,000	786,000		13,368,000	
			福利厚生費	88,377,000	24,864,000	19,324,000	132,565,000	676,000		133,241,000	
			退職給付費用	20,123,000	5,661,000	4,400,000	30,184,000	154,000		30,338,000	
			賞与引当金繰入額	5,496,000	98,000	121,000	5,715,000	0		5,715,000	
			旅費交通費	7,951,000	2,237,000	1,738,000	11,926,000	61,000		11,987,000	
			諸謝金	239,000	31,000	31,000	301,000	0		301,000	
			会議費	11,559,000	108,000	0	11,667,000	0		11,667,000	
			消耗品費	147,000	0	0	147,000	0		147,000	
			印刷製本費	1,900,000	1,072,000	384,000	3,356,000	15,000		3,371,000	
			光熱水費	2,084,000	1,319,000	5,061,000	8,464,000	9,000		8,473,000	
			通信運搬費	10,976,000	15,099,000	2,815,000	28,890,000	230,000		29,120,000	
			保険料	4,363,000	1,333,000	3,114,000	8,810,000	69,000		8,879,000	
			委託費	230,000	41,000	10,000	281,000	0		281,000	
			助成金	85,435,000	64,272,000	8,228,000	157,935,000	0		157,935,000	
			使用料及び賃借料	2,610,000	300,000	0	2,910,000	0		2,910,000	
			自動車使用料	16,465,000	4,375,000	2,717,000	23,557,000	361,000		23,918,000	
			負担金	209,000	47,000	47,000	303,000	0		303,000	
			租税公課	9,960,000	17,000	0	9,977,000	0		9,977,000	
			支払手数料	520,000	20,000	1,440,000	1,980,000	0		1,980,000	
			広告料	330,000	110,000	2,533,000	2,973,000	77,000		3,050,000	
			健康増進事業費	660,000	0	0	660,000	0		660,000	
			健康増進利用補助費	0	0	9,700,000	9,700,000	0		9,700,000	
			健康維持利用補助費	0	0	1,100,000	1,100,000	0		1,100,000	
			余暇活動費	0	0	8,400,000	8,400,000	0		8,400,000	
			利用補助費	0	0	77,589,000	77,589,000	0		77,589,000	
			宿泊利用補助費	0	0	6,460,000	6,460,000	0		6,460,000	
			加入促進経費	0	0	7,617,000	7,617,000	0		7,617,000	
			給付金	0	0	619,000	619,000	0		619,000	
			減価償却費	3,175,000	1,362,000	3,812,000	8,349,000	454,000		7,055,000	
			雑費	1,572,000	288,000	308,000	2,168,000	0		2,168,000	



## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額	用途		

(2) 設備投資の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途		