

## 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	備 考
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】	670,000,000	686,000,000	△ 16,000,000	
受取配分金	586,000,000	610,800,000	△ 24,800,000	
受取材料費等	4,400,000	4,500,000	△ 100,000	
受取事務費	79,600,000	70,700,000	8,900,000	
【労働者派遣事業等受託収益】	7,000,000	7,200,000	△ 200,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	7,200,000	△ 200,000	
【有料職業紹介事業受託収益】	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
【受取会費】	3,240,000	3,975,000	△ 735,000	
正会員受取会費	3,240,000	3,975,000	△ 735,000	
【受取補助金等】	28,000,000	29,000,000	△ 1,000,000	
受取連合交付金	14,000,000	14,500,000	△ 500,000	
受取明石市補助金	14,000,000	14,500,000	△ 500,000	
受取国庫補助金等	0	0	0	
【受取寄付金】	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
【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	
【雑収益】	301,000	501,000	△ 200,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	300,000	500,000	△ 200,000	
【経常収益計】	708,542,000	726,677,000	△ 18,135,000	
(2) 経常費用				
【事業費】	704,150,000	717,200,000	△ 13,050,000	
支払配分金	586,000,000	610,800,000	△ 24,800,000	
支払材料費等	4,400,000	4,500,000	△ 100,000	
給料手当	37,000,000	32,400,000	4,600,000	
臨時雇賃金	12,000,000	9,500,000	2,500,000	
法定福利費	7,000,000	6,800,000	200,000	
退職給付費用	1,800,000	1,800,000	0	
福利厚生費	200,000	250,000	△ 50,000	
賞与引当金繰入額	3,800,000	3,060,000	740,000	
会議費	50,000	50,000	0	
諸謝金	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	
旅費交通費	250,000	200,000	50,000	
通信運搬費	4,300,000	4,300,000	0	
減価償却費	500,000	520,000	△ 20,000	
什器備品費	100,000	70,000	30,000	
消耗品費	4,000,000	4,200,000	△ 200,000	
修繕費	500,000	500,000	0	
印刷製本費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
光熱水料費	700,000	700,000	0	
賃借料	8,500,000	9,800,000	△ 1,300,000	
保険料	4,800,000	4,800,000	0	
租税公課	16,000,000	9,000,000	7,000,000	
支払負担金	800,000	800,000	0	
委託費	7,200,000	7,500,000	△ 300,000	
教材費	50,000	50,000	0	
支払手数料	1,500,000	1,500,000	0	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	100,000	100,000	0	
【管理費】	12,261,000	13,437,000	△ 1,176,000	
役員報酬	4,700,000	4,600,000	100,000	
給料手当	600,000	800,000	△ 200,000	
臨時雇賃金	500,000	430,000	70,000	
法定福利費	800,000	800,000	0	
退職給付費用	150,000	100,000	50,000	
福利厚生費	150,000	15,000	135,000	
賞与引当金繰入額	380,000	300,000	80,000	
会議費	30,000	30,000	0	
役員等旅費交通費	100,000	300,000	△ 200,000	
旅費交通費	70,000	80,000	△ 10,000	
通信運搬費	120,000	150,000	△ 30,000	
消耗品費	1,000,000	1,270,000	△ 270,000	
修繕費	1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費	150,000	300,000	△ 150,000	
光熱水料費	70,000	70,000	0	
賃借料	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	
保険料	61,000	61,000	0	
諸謝金	100,000	250,000	△ 150,000	
租税公課	25,000	15,000	10,000	
支払負担金	350,000	300,000	50,000	
委託費	200,000	400,000	△ 200,000	
支払手数料	5,000	10,000	△ 5,000	
雑費	100,000	156,000	△ 56,000	
【経常費用計】	716,411,000	730,637,000	△ 14,226,000	
【当期経常増減額】	△ 7,869,000	△ 3,960,000	△ 3,909,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,869,000	△ 3,960,000	△ 3,909,000	
一般正味財産期首残高	141,827,015	135,871,407	5,955,608	
一般正味財産期末残高	133,958,015	131,911,407	2,046,608	
II 正味財産期末残高	133,958,015	131,911,407	2,046,608	

	前年度	予算額
前年の実績を考慮し配分計上	89.04%	87.46%
	0.66%	0.66%
	10.30%	11.88%

1350名x2400円(会費の値下げ)

補助金値下げ

受取配分金連動

昇給あり

期末、勤勉手当支給

郵便料金値上げ分込み

前年実績による

インボイス制度による負担分約1千万円、従来の消費税約460万円

前年実績による

前年実績による