

令和6年度収支予算書（損益ベース）

（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	286,000,000	286,000,000	0	
受取配分金	212,000,000	212,000,000	0	
受取材料費等	33,000,000	33,000,000	0	
受取事務費	41,000,000	41,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,500,000	0	
労働者派遣事業受託収益	4,500,000	4,500,000	0	労働者派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介事業収入
受取会費	1,372,000	1,372,000	0	
正会員受取会費	1,372,000	1,372,000	0	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	30,121,000	30,678,000	△ 557,000	
受取連合交付金	14,782,000	15,339,000	△ 557,000	国庫補助金
受取市補助金	15,339,000	15,339,000	0	市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	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	100,000	100,000	0	
特定資産受取利息	100,000	100,000	0	定期預金利息
雑収益	691,000	601,000	90,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	690,000	600,000	90,000	被服代負担金等
その他収益	1,015,000	640,000	375,000	
その他収益	1,015,000	640,000	375,000	
経常収益計	323,800,000	323,892,000	△ 92,000	
(2) 経常費用				
事業費	317,338,000	318,245,000	△ 907,000	
支払配分金	212,000,000	212,000,000	0	
支払材料費等	24,000,000	29,000,000	△ 5,000,000	
給料手当	33,850,000	32,231,000	1,619,000	職員給料手当
法定福利費	6,220,000	5,176,000	1,044,000	社会保険料等
退職給付費用	2,930,000	2,990,000	△ 60,000	退職給付引当金等
福利厚生費	390,000	293,000	97,000	健康診断等
会議費	925,000	437,000	488,000	会員研修等
旅費交通費	1,120,000	521,000	599,000	運営委員・職員等旅費
通信運搬費	2,340,000	1,929,000	411,000	電話代、郵便代等
減価償却費	2,200,000	3,811,000	△ 1,611,000	減価償却費相当額
什器備品費	740,000	274,000	466,000	就業用備品
消耗品費	1,240,000	1,114,000	126,000	事務用消耗品
修繕費	770,000	143,000	627,000	施設修繕等

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費	1,060,000	800,000	260,000	会報、パンフレット印刷等
光熱水料費	1,870,000	1,890,000	△ 20,000	電気・水道料
賃借料	4,910,000	4,564,000	346,000	事務所等賃借料等
保険料	2,373,000	2,533,000	△ 160,000	会員傷害・賠償責任保険等
諸謝金	3,600,000	3,465,000	135,000	班長手当等
租税公課	5,740,000	4,444,000	1,296,000	消費税等
支払負担金	15,000	15,000	0	研修会負担金等
委託費	4,760,000	6,412,000	△ 1,652,000	パソコン等管理委託等
教材費	110,000	110,000	0	安全就業用教材等
支払手数料	850,000	734,000	116,000	振込手数料等
賞与引当金繰入額	2,810,000	2,820,000	△ 10,000	賞与引当金相当額
雑費	515,000	539,000	△ 24,000	慶弔費等
管理費	5,245,000	5,118,000	127,000	
役員報酬	2,130,000	2,124,000	6,000	理事会・監査
給料手当	520,000	611,000	△ 91,000	法人運営に係る職員給料
法定福利費	180,000	208,000	△ 28,000	法人運営に係る職員社会保険料等
退職給付費用	50,000	65,000	△ 15,000	法人運営に係る退職給付引当金等
福利厚生費	3,000	4,000	△ 1,000	法人運営に係る職員福利厚生費
会議費	180,000	77,000	103,000	各種会議等
旅費交通費	120,000	107,000	13,000	役員活動旅費
通信運搬費	110,000	85,000	25,000	法人運営に係る郵送料等
減価償却費	71,000	71,000	0	法人運営に係る減価償却費相当額
消耗品費	720,000	604,000	116,000	総会顕彰品等
印刷製本費	200,000	200,000	0	総会議案書等
光熱水料費	30,000	30,000	0	法人運営に係る電気・水道料
賃借料	220,000	209,000	11,000	法人運営に係る賃借料
保険料	99,000	99,000	0	役員賠償責任保険
支払負担金	320,000	319,000	1,000	全シ協等会費負担金
委託費	210,000	230,000	△ 20,000	税理士委託料等
支払手数料	21,000	18,000	3,000	残高証明発行手数料等
賞与引当金繰入額	40,000	40,000	0	法人運営に係る賞与引当金相当額
雑費	21,000	17,000	4,000	法人運営に係る諸雑費
経常費用計	322,583,000	323,363,000	△ 780,000	
当期経常増減額	1,217,000	529,000	688,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,217,000	529,000	688,000	
一般正味財産期首残高	258,864,537	258,335,537	529,000	
一般正味財産期末残高	260,081,537	258,864,537	1,217,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	260,081,537	258,864,537	1,217,000	