

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	192,540,000	174,200,000	18,340,000	
受取配分金	153,000,000	140,000,000	13,000,000	会員配分金
受取材料費等	12,000,000	9,000,000	3,000,000	材料費等
受取事務費	27,540,000	25,200,000	2,340,000	事務費
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,500,000	0	派遣手数料
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	職業紹介手数料
受取会費	1,020,000	1,020,000	0	
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	500人分
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0	
受取補助金等	21,140,000	21,140,000	0	
受取連合交付金	10,570,000	10,570,000	0	国補助金
受取市補助金	10,570,000	10,570,000	0	市補助金
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	受取利息
雑収益	10,000	10,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	雑収入等
経常収益計	219,221,000	200,881,000	18,340,000	
(2) 経常費用				
事業費	212,174,733	194,704,600	17,470,133	
支払配分金	153,000,000	140,000,000	13,000,000	会員配分金
支払材料費等	11,000,000	8,000,000	3,000,000	材料費等
給料手当	25,135,899	24,706,478	429,421	職員基本給等
法定福利費	4,083,348	4,038,362	44,986	社会保険料等
退職給付費用	1,206,341	1,199,873	6,468	退職金掛金等
福利厚生費	128,520	148,520	△ 20,000	健康診断費等
会議費	17,000	17,000	0	各種会議費
旅費交通費	65,200	65,200	0	研修会旅費等
通信運搬費	1,135,688	1,135,688	0	電話料・郵送料
減価償却費	368,000	368,000	0	減価償却費
什器備品費	400,000	360,000	40,000	事業用備品
消耗品費	1,592,760	1,592,760	0	消耗品・燃料費等
修繕費	778,000	778,000	0	車検・機械類修理代
印刷製本費	340,000	340,000	0	会報印刷代等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	502,640	502,640	0	電気料等
賃借料	1,690,394	1,690,394	0	OA機器賃借料等
保険料	1,953,850	1,956,850	△ 3,000	シルバー傷害保険料等
諸謝金	50,000	50,000	0	講習会謝礼等
租税公課	3,780,000	3,125,259	654,741	消費税等
組織活動助成費	0	100,000	△ 100,000	互助会助成
委託費	3,648,093	3,430,576	217,517	OA機器保守料等
教材費	20,000	20,000	0	講習テキスト代等
訓練委託費	500,000	300,000	200,000	講習会委託費
支払手数料	679,000	679,000	0	振込手数料等
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	5,624,008	5,504,400	119,608	
給料手当	2,245,101	2,209,522	35,579	職員基本給等
法定福利費	364,652	360,638	4,014	社会保険料等
退職給付費用	107,659	107,127	532	退職金掛金等
福利厚生費	11,480	11,480	0	健康診断費等
会議費	99,000	99,000	0	総会費等
旅費交通費	688,800	688,800	0	研修会旅費等
通信運搬費	254,312	254,312	0	電話料・郵送料
減価償却費	1,000	1,000	0	減価償却費
什器備品費	100,000	90,000	10,000	事務用備品
消耗品費	428,240	428,240	0	消耗品・燃料費等
修繕費	22,000	22,000	0	車検・機械類修理
光熱水料費	39,360	39,360	0	電気料等
賃借料	227,606	227,606	0	OA機器賃借料等
保険料	109,150	109,150	0	事務局保険料等
租税公課	24,741	24,741	0	印紙代等
支払負担金	317,000	317,000	0	各種会費等
委託費	293,907	224,424	69,483	OA機器保守料等
支払手数料	40,000	40,000	0	振込手数料等
雑費	250,000	250,000	0	
経常費用計	217,798,741	200,209,000	17,589,741	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,422,259	672,000	750,259	
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	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,422,259	672,000	750,259	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	
当期一般正味財産増減額	1,422,259	672,000	750,259	
一般正味財産期首残高	10,372,997	9,700,997	672,000	
一般正味財産期末残高	11,795,256	10,372,997	1,422,259	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	11,795,256	10,372,997	1,422,259	

収支予算書に係る注記

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金引当資産取崩収入	0	0	0	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	468,000	2,468,000	△ 2,000,000	
減価償却引当資産取得支出	368,000	368,000	0	
財政運営資金引当資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
記念事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0	
投資活動支出計	1,468,000	2,468,000	△ 1,000,000	
【財政活動収支の部】				
(財政活動収入)				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(財政活動支出)				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、5,000,000円とする。

3. 支出予算について、科目の経費の金額を相互に流用することができる。

4. 配分金収入の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。