

令和6年度収支予算

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
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	121,660,000	126,700,000	△ 5,040,000	
5	受取配分金	104,960,000	110,000,000	△ 5,040,000	
6	受取材料費等	3,500,000	3,500,000	0	
7	受取事務費	13,200,000	13,200,000	0	新総合事業175,000 一時預かり434,000
8	労働者派遣事業等受託収益	3,725,000	3,300,000	425,000	
9	労働者派遣事業等受託収益	3,725,000	3,300,000	425,000	県連合派遣事業手数料
10	有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
11	有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
12	新総合事業受託収益	1,454,000	0	1,454,000	
13	新総合事業受託収益	1,324,000	0	1,324,000	
14	新総合事業利用者負担収益	130,000	0	130,000	
15	子ども一時預かり事業受託収益	3,586,000	0	3,586,000	
16	子ども一時預かり事業受託収益	3,303,000	0	3,303,000	
17	子ども一時預かり事業利用者負担収益	283,000	0	283,000	
18	受取会費	1,050,000	1,040,000	10,000	
19	正会員受取会費	760,000	760,000	0	2,000円×380名
20	賛助会員受取会費	290,000	280,000	10,000	5,000円×58口
21	受取補助金等	19,600,000	18,278,000	1,322,000	
22	受取連合交付金	9,800,000	9,139,000	661,000	
23	受取(市)補助金	9,800,000	9,139,000	661,000	
24	受取寄附金	1,000	1,000	0	
25	受取寄附金	1,000	1,000	0	
26	特定資産運用益	1,000	1,000	0	
27	特定資産受取利息	1,000	1,000	0	積立定期預金利息
28	雑収益	2,000	2,000	0	
29	受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
30	雑収益	1,000	1,000	0	コピー機使用料他
31	経常収益計	151,080,000	149,323,000	1,757,000	
32	(2) 経常費用				
33	事業費	154,002,000	148,151,000	5,851,000	
34	支払配分金	110,000,000	110,000,000	0	配分金(新総合事業・一時預かりを含む)
35	支払材料費等	3,500,000	3,500,000	0	収入同額
36	役員報酬	500,000	228,000	272,000	委員会・パトロール・保育士会等出席
37	給料手当	20,015,000	15,304,000	4,711,000	職員5名(法人476,000)
38	法定福利費	3,231,000	2,896,000	335,000	職員5名(法人72,000)
39	退職給付費用	3,782,000	971,000	2,811,000	職員4名 退職掛金・積立金(2,773,220)
40	福利厚生費	183,000	60,000	123,000	健康診断、予防接種補助・作業服
41	会議費	78,000	86,000	△ 8,000	会議等お茶代
42	役員等旅費交通費	0	10,000	△ 10,000	役員出張旅費

令和6年度収支予算

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
43	旅費交通費	80,000	206,000	△ 126,000	局長北シ協総会・職員研修旅費
44	通信運搬費	837,000	845,000	△ 8,000	郵便料、電話料、携帯使用料
45	減価償却費	318,000	259,000	59,000	公用車、空気清浄機
46	什器備品費	200,000	70,000	130,000	キャビネット、アタッチメント等
47	消耗品費	778,000	1,114,000	△ 336,000	事務用品、自動車燃料代・薬代
48	修繕費	150,000	130,000	20,000	賛助会員名版、公用車4台
49	印刷製本費	522,000	530,000	△ 8,000	広報紙、封筒、名刺・ガイドライン印刷
50	光熱水料費	558,000	288,000	270,000	電気・水道代負担金、灯油代
51	賃借料	2,387,000	3,165,000	△ 778,000	市施設賃借、パソコン、公用車1台、電話機、複合機等のリース料
52	保険料	1,499,000	1,448,000	51,000	シルバー保険、公用車保険
53	諸謝金	44,000	2,390,000	△ 2,346,000	臨時職員（嘱託職員無し）
54	租税公課	2,410,000	1,658,000	752,000	消費税、収入印紙
55	支払負担金	52,000	54,000	△ 2,000	北シ協総会、職員研修負担金、社会保険協会費、労務協会負担金
56	事業育成資金	0	170,000	△ 170,000	
57	委託費	2,737,000	2,639,000	98,000	パソコン、複合機保守料、ホームページ、バス借上、検便
58	教材費	39,000	27,000	12,000	講習会テキスト代
59	訓練委託費	34,000	42,000	△ 8,000	講習委託料
60	支払手数料	52,000	45,000	7,000	振込手数料・証明書等
61	雑費	16,000	16,000	0	未収金不能欠損、観光協会賛助会費
62	管理費	1,656,000	1,172,000	484,000	
63	役員報酬	480,000	225,000	255,000	理事長・副理事長、理事
64	給料手当	476,000	303,000	173,000	職員1名
65	法定福利費	72,000	46,000	26,000	職員1名
66	会議費	82,000	69,000	13,000	理事会、総会費用
67	役員等旅費交通費	46,000	36,000	10,000	北シ協総会
68	通信運搬費	23,000	23,000	0	理事会案内、委任状ハガキ
69	消耗品費	10,000	29,000	△ 19,000	理事会、総会資料用紙等
70	印刷製本費	24,000	24,000	0	理事会、総会用封筒
71	保険料	94,000	94,000	0	役員賠償、個人情報漏洩保険
72	諸謝金	12,000	7,000	5,000	表彰賞状書き
73	租税公課	1,000	1,000	0	登記簿謄本印紙
74	支払負担金	252,000	252,000	0	全シ協会費、県連合会費、北シ協総会負担金
75	委託費	80,000	30,000	50,000	登記申請、バス借上
76	支払手数料	3,000	3,000	0	残高証明等
77	雑費	1,000	30,000	△ 29,000	
78	経常費用計	155,658,000	149,323,000	6,335,000	
79	当期経常増減額	△ 4,578,000	0	△ 4,578,000	
80	当期一般正味財産増減額	△ 4,578,000	0	△ 4,578,000	
81	一般正味財産期首残高	21,400,787	21,400,787	0	
82	一般正味財産期末残高	16,822,787	21,400,787	△ 4,578,000	
83	Ⅱ指定正味財産増減の部	16,822,787	21,400,787	△ 4,578,000	