

令和6年度 収 支 予 算 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

(単位：千円)

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	70,588	68,521	2,067	
受取配分金	59,096	56,586	2,510	配分金収入
受取材料費等	5,211	5,164	47	材料費実費
受取事務費	6,281	6,771	△490	
労働者派遣事業受託事業	1,735	1,562	173	
労働者派遣事業受託事業	1,735	1,562	173	
受取会費	428	410	18	
正会員受取会費	423	405	18	当初会員 140人 新入会員10人
特別会員受取会費	5	5	0	ゴールド会員 5人
受取補助金等	19,091	19,731	△640	
受取連合交付金	9,091	9,731	△640	国庫補助金(R5からCランクに)
受取市区町村補助金	10,000	10,000	0	備前市補助金
受取寄付金	20	20	0	
受取寄付金	20	20	0	
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	31	31	0	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	30	30	0	雑収
経常収益計	91,894	90,276	1,618	
(2) 経常費用				
事業費	94,096	91,330	2,766	
支払配分金	59,096	56,586	2,510	配分金支出
支払材料費等	5,211	5,164	47	材料費実費
役員報酬	432	432	0	
給与手当	6,084	6,107	△23	職員給与・諸手当等
法定福利費	2,571	2,601	△30	職員社会保険料等
退職給付費用	312	312	0	中退共掛金
福利厚生費	100	100	0	職員健康診断等
会議費	30	30	0	会議お茶代
旅費交通費	270	150	120	研修・会議・部会出席
通信運搬費	925	706	219	電話料・切手代、ホームページ使用料
減価償却費	1,063	1,228	△165	建物・車両・什器備品減価償却費
什器備品費	550	264	286	機械器具備品
消耗品費	1,556	1,408	148	安全・就業開拓・事務用品
修繕費	473	363	110	車両・機器等修理
印刷製本費	1,055	945	110	広報誌・チラシ・封筒印刷
光熱水料費	216	216	0	事務所電気・水道・ガス
賃借料	786	778	8	会計システムリース料等
保険料	1,327	1,217	110	傷害・賠償保険他
諸謝金	10,005	10,573	△568	講師・嘱託・就業創出員
租税公課	1,350	1,507	△157	消費税(インボイス制度増含)・印紙
支払負担金	70	30	40	研修会等負担金
委託費	528	527	1	警備保守料(セコム)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
教材費	55	55	0	研修資材
支払手数料	11	11	0	振込手数料
雑費	20	20	0	雑費
管理費	1,604	1,541	63	
役員報酬	48	48	0	法人従事配賦
給与手当	508	463	45	法人従事配賦
法定福利費	77	69	8	法人従事配賦
会議費	30	30	0	総会・理事会
役員等旅費交通費	320	320	0	理事会費用弁償
通信運搬費	43	33	10	郵券代 (R6.10月値上げ)
印刷製本費	100	100	0	総会資料
賃借料	10	10	0	総会会場費ほか
保険料	18	18	0	役員賠償責任保険
租税公課	10	10	0	印紙代
支払負担金	240	240	0	全シ協・連合会会費
委託費	33	33	0	税務監査 (税理士)
支払手数料	117	117	0	振込手数料
雑費	50	50	0	登記料・印鑑証明等
経常費用計	95,700	92,871	2,829	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,806	△ 2,595	△1,211	
評価損益等計		0	0	
当期経常増減額	△ 3,806	△ 2,595	△1,211	
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				
固定資産除却損	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	△ 3,806	△ 2,595	△1,211	
一般正味財産期首残高	24,275	25,697	△1,422	
一般正味財産期末残高	20,469	23,102	△2,633	
II 指定正味財産増減の部				
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	20,469	23,102	△2,633	

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	0	250	△ 250	
減価償却引当資産取崩収入	0	250	△ 250	
投資活動収入計	0	250	△ 250	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	250	△ 250	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	250	△ 250	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,063	1,228	△ 165	
減価償却引当資産取得支出	1,063	1,228	△ 165	
投資活動支出計	1,063	1,478	△ 415	
【財務活動の部】				
(財務活動収入)				
財務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出)				
財務活動支出計	0	0	0	

2. 短期借入金限度額は 1,000万円とする。

3. 債務負担額

会計ソフトリース契約による債務負担額は、次のとおりである。

相手方 株式会社 新星工業社

内 容 会計システム「シルバー21」

期 間 令和 5年 7月から令和10年 6月まで（5年間）

金 額 累計 5,095,968円 （年度別の額は下記のとおり）

令和 6 年度 984,720円

令和 7 年度 984,720円

令和 8 年度 984,720円

令和 9 年度 984,720円

令和 10 年度 246,180円

4. 受託事業収益の増加に連動する収益や費用（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。