

# 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				
①受託事業収益	212,000,000	212,000,000	0	
受取配分金	180,000,000	180,000,000	0	
受取材料費等	14,000,000	14,000,000	0	
受取事務費	18,000,000	18,000,000	0	配分金の10%
②労働者派遣事業等受託事業収益	1,080,000	1,080,000	0	
労働者派遣事業受託事業収益	1,080,000	1,080,000	0	
③受取会費	950,000	950,000	0	
正会員受取会費	800,000	800,000	0	2,000円/年 400名分
賛助会員受取会費	150,000	150,000	0	個人 2,000円/年 5名 法人10,000円/年 14社
④受取補助金等	18,838,000	19,078,000	△ 240,000	
受取連合交付金	7,619,000	7,739,000	△ 120,000	県シ連補助金
受取市補助金	11,219,000	11,339,000	△ 120,000	富士宮市補助金
⑤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	
⑥雑収益	92,000	92,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	82,000	82,000	0	
経 常 収 益 計	232,970,000	233,210,000	△ 240,000	
(2)経常費用				
①事業費	231,946,000	231,825,000	121,000	
支払配分金	180,000,000	180,000,000	0	
支払材料費等	9,700,000	9,200,000	500,000	受託に係る材料費等
給料手当	15,600,000	17,040,000	△ 1,440,000	
臨時雇用賃金	1,200,000	1,200,000	0	
法定福利費	2,880,000	2,720,000	160,000	健康・厚生年金・労働保険料等
退職給付費	960,000	960,000	0	退職金掛金
福利厚生費	48,000	48,000	0	職員健康診断料等
会議費	15,000	15,000	0	各種会議費
旅費交通費	32,000	32,000	0	研修会等旅費
通信運搬費	781,000	670,000	111,000	郵便料・電話料
減価償却費	793,000	793,000	0	車両運搬具・什器備品
什器備品費	75,000	75,000	0	
消耗品費	329,000	329,000	0	コピー用紙・トナーカートリッジ等
修繕費	750,000	750,000	0	車検代・自動車・機械修理

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費	325,000	325,000	0	封筒・会報・請求書等
光熱水料費	400,000	400,000	0	電気・ガス・水道料金
賃借料	4,453,000	3,849,000	604,000	家賃・コピー・エイジレスリース料
保険料	2,151,000	2,080,000	71,000	賠償・傷害・自賠責保険等
諸謝金	5,050,000	5,810,000	△ 760,000	嘱託職員給料
租税公課	4,249,000	3,618,000	631,000	自動車税・重量税・消費税
支払負担金	80,000	80,000	0	各種会費等
諸手当	100,000	100,000	0	講習会講師費用
委託費	1,365,000	1,151,000	214,000	コピー・エイジレス保守料
支払手数料	530,000	480,000	50,000	コンビニ用請求書作成・発送
教材費	20,000	20,000	0	講習会材料費
雑支出	60,000	80,000	△ 20,000	
②管理費	10,289,000	10,536,000	△ 247,000	
給料手当	3,900,000	4,260,000	△ 360,000	
法定福利費	720,000	680,000	40,000	健康・厚生年金・労働保険料等
退職給付費	240,000	240,000	0	退職金掛金
福利厚生費	12,000	12,000	0	職員健康診断料等
会議費	35,000	35,000	0	各種会議費用
役員等旅費交通費	400,000	400,000	0	理事会・委員会等費用弁償
旅費交通費	48,000	48,000	0	研修会等旅費
通信運搬費	210,000	200,000	10,000	郵便料・電話料
減価償却費	118,000	118,000	0	車両運搬具・什器備品
什器備品費	75,000	75,000	0	
消耗品費	492,000	491,000	1,000	事務用消耗品等
修繕費	50,000	50,000	0	車両・機械等
印刷製本費	175,000	175,000	0	議案書・総会通知ハガキ等
光熱水料費	100,000	100,000	0	電気・ガス・水道料金
賃借料	1,877,000	1,881,000	△ 4,000	家賃・電話等
保険料	120,000	120,000	0	火災保険等
租税公課	12,000	12,000	0	収入印紙等
支払負担金	320,000	320,000	0	各種会費
諸手当	0	0	0	
委託費	1,195,000	1,099,000	96,000	会計士指導委託・警備・清掃等委託
支払手数料	100,000	100,000	0	浄化槽点検・その他手数料
雑支出	90,000	120,000	△ 30,000	
経常費用計	242,235,000	242,361,000	△ 126,000	
当期経常増減額	△ 9,265,000	△ 9,151,000	△ 114,000	

(単位:円)

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				
当期一般正味財産増減額	△ 9,265,000	△ 9,151,000	△ 114,000	
一般正味財産期首残高	64,016,351	62,614,727	1,401,624	
一般正味財産期末残高	54,751,351	53,463,727	1,287,624	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計				
(2)費用				
費用計				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	54,751,351	53,463,727	1,287,624	

収支予算書にかかる注記

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
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
①特定資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
記念行事積立資産取崩収入	0	0	0	
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	3,000,000	3,000,000	0	
<投資活動支出>				
①固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
記念行事積立資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得積立資産支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入計>	0	0	0	
<財務活動支出計>	0	0	0	

2 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り予算額を超えて執行することができる。

3 電話機のリース契約により令和6年度16,764円の債務を負担する。

4. OA機器(パソコン・プリンター)の5年間のリース契約により令和6年度から令和9年度まで各年度ごとに493,680円、令和10年度に411,400円の債務を負担する。

5 複合機(コピー・ファックス)の6年間のリース契約により、令和6年度から令和11年度まで各年度ごとに190,080円の債務を負担する。