

2024年度(令和6年度)収支予算書「損益ベース」  
(2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日まで)

(単位:円)

行No	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
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	472,800,000	450,400,000	22,400,000	
5	受取配分金	400,000,000	380,000,000	20,000,000	就業会員への支払配分金収益
6	受取材料費等	28,800,000	40,000,000	△ 11,200,000	会員立替分の配分金への組替ほか
7	受取事務費	44,000,000	30,400,000	13,600,000	事務费率改定(8%→11%)
8	労働者派遣等受託収益	6,000,000	5,400,000	600,000	
9	労働者派遣等受託収益	6,000,000	5,400,000	600,000	労働者派遣事業に関する収益
10	高齢者職業紹介事業収益	50,000	50,000	0	
11	高齢者職業紹介事業収益	50,000	50,000	0	有料職業紹介事業に関する収益
12	介護予防・日常生活支援総合事業収益	190,000	280,000	△ 90,000	
13	介護予防・日常生活支援総合事業収益	171,000	260,000	△ 89,000	
14	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	19,000	20,000	△ 1,000	
15	受取会費	3,360,000	3,360,000	0	
16	正会員受取会費	3,360,000	3,360,000	0	正会員からの会費収益
17	受取補助金等	90,037,000	88,619,000	1,418,000	
18	受取連合交付金	31,947,000	30,529,000	1,418,000	フリーランス対応2,000千円含む
19	受取市補助金	58,090,000	58,090,000	0	福山市補助金
20	受取寄付金	1,000	1,000	0	
21	受取寄付金	1,000	1,000	0	寄付による収益
22	特定資産運用益	2,000	2,000	0	
23	特定資産運用利息	2,000	2,000	0	預貯金の利息収益
24	雑収益	2,551,000	2,542,000	9,000	
25	受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
26	受取保険金	2,250,000	2,100,000	150,000	@150×15件
27	雑収益	300,000	441,000	△ 141,000	免責分@10×15件+その他
28	経常収益計	574,991,000	550,654,000	24,337,000	
29	(2) 経常費用		0		
30	事業費	547,441,000	541,411,000	6,030,000	事業の目的のために要する費用
31	支払配分金	400,169,000	380,170,000	19,999,000	
32	支払材料費等	23,800,000	40,000,000	△ 16,200,000	
33	役員報酬	948,000	948,000	0	
34	給料手当	43,376,000	47,390,000	△ 4,014,000	職員の年齢構成ほか
35	賞与引当金繰入額	2,761,000	2,708,000	53,000	
36	臨時雇賃金	14,982,000	11,913,000	3,069,000	フリーランス新法対応+1名
37	法定福利費	9,430,000	9,740,000	△ 310,000	
38	退職給付費用	2,528,000	2,705,000	△ 177,000	
39	福利厚生費	300,000	277,000	23,000	
40	会議費	15,000	14,000	1,000	
41	旅費交通費	617,000	230,000	387,000	先進センター視察・シルボンス参加
42	通信運搬費	6,806,000	4,256,000	2,550,000	フリーランス新法への対応ほか
43	減価償却費	3,375,000	3,871,000	△ 496,000	
44	什器備品費	450,000	450,000	0	
45	消耗品費	4,627,000	2,617,000	2,010,000	「スマスマ加入促進」ほか
46	修繕費	500,000	500,000	0	
47	印刷製本費	1,500,000	1,217,000	283,000	会員研修ほか通知文書用封筒増
48	光熱水料費	2,065,000	2,154,000	△ 89,000	2024年度8月末トップ事業終了
49	賃借料	6,578,000	7,554,000	△ 976,000	会員研修バス代の委託費組替ほか
50	保険料	4,848,000	5,319,000	△ 471,000	傷害&自動車保険減
51	諸謝金	1,000,000	586,000	414,000	講習会の充実
52	租税公課	4,664,000	2,107,000	2,557,000	消費税額増(インボイス)
53	支払手数料	1,349,000	2,523,000	△ 1,174,000	振込手数料の減(中銀→ゆうちょ)
54	研修費	60,000	0	60,000	科目設定
55	委託費	7,569,000	9,086,000	△ 1,517,000	活動支援費を廃止
56	報酬費	474,000	414,000	60,000	委員会活動の増
57	損害賠償金	2,400,000	2,400,000	0	@160×15件
58	貸倒損失	200,000	212,000	△ 12,000	
59	雑費	50,000	50,000	0	
60	管理費支出	10,184,000	9,480,000	704,000	法人の事業管理に要する費用
61	役員報酬	852,000	660,000	192,000	
62	給料手当	2,801,000	3,025,000	△ 224,000	職員の年齢構成ほか
63	賞与引当金繰入額	159,000	164,000	△ 5,000	
64	法定福利費	575,000	595,000	△ 20,000	
65	退職給付費用	108,000	113,000	△ 5,000	
66	福利厚生費	30,000	20,000	10,000	
67	会議費	1,016,000	663,000	353,000	会場代の賃借料からの組替ほか
68	旅費交通費	395,000	273,000	122,000	委員会活動の増
69	通信運搬費	461,000	448,000	13,000	
70	減価償却費	78,000	79,000	△ 1,000	
71	什器備品費	80,000	80,000	0	

2024年度(令和6年度)収支予算書「損益ベース」  
(2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日まで)

(単位:円)

行No.	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
72	消耗品費	92,000	80,000	12,000	コピー用紙・トナー代の値上げ
73	修繕費	5,000	5,000	0	
74	印刷製本費	699,000	350,000	349,000	中期計画400千円
75	光熱水料費	36,000	40,000	△ 4,000	
76	賃借料	437,000	527,000	△ 90,000	複写機リース満了
77	保険料	290,000	290,000	0	
78	租税公課	21,000	21,000	0	
79	支払手数料	30,000	17,000	13,000	役員報酬の講座振込への変更
80	支払負担金	550,000	537,000	13,000	
81	委託費	1,239,000	1,256,000	△ 17,000	看板作成の会議費への組替ほか
82	報酬費	15,000	15,000	0	
83	貸倒損失	170,000	182,000	△ 12,000	
84	雑費	45,000	40,000	5,000	
85	経常費用計	557,625,000	550,891,000	6,734,000	
86	評価損益等調整前当期経常増減額	17,366,000	△ 237,000	17,603,000	
87	評価損益等計			0	
88	当期経常増減額	17,366,000	△ 237,000	17,603,000	
89	2.経常外増減の部				
90	(1)経常外収益				
91	固定資産売却益	0	0	0	
92	経常外収益計	0	0	0	
93	(2)経常外費用				
94	固定資産売却(除却) 損	0	0	0	
95	経常外費用計	0	0	0	
96	当期経常外増減額	0	0	0	
97	当期一般正味財産増減額	17,366,000	△ 237,000	17,603,000	
98	一般正味財産期首残高	60,687,205	60,924,205	△ 237,000	
99	一般正味財産期末残高	78,053,205	60,687,205	17,366,000	
100	II 指定正味財産増減の部				
101	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
102	指定正味財産期首残高	0	0	0	
103	指定正味財産期末残高	0	0	0	
102	III 正味財産期末残高	78,053,205	60,687,205	17,366,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

行No.	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
1	【投資活動収支の部】				
2	〈投資活動収入〉				
3	特定資産取崩収入	0	3,840,000	△ 3,840,000	
4	記念事業準備資金取崩収入	0	0	0	
5	情報システム刷新資産取崩収入	0	3,840,000	△ 3,840,000	
6	情報システム取得資金積立資産取崩収入	0	0	0	
7	情報システム運用準備資金積立資産取崩収入	0	0	0	
8	敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
9	預託金収入	0	0	0	
10	投資活動収入計	0	3,840,000	△ 3,840,000	
11	〈投資活動支出〉				
12	固定資産取得支出	208,000	292,000	△ 84,000	
13	什器備品購入支出	208,000	292,000	△ 84,000	草刈機購入(1台)
14	車両運搬具購入支出	0	0	0	
15	敷金・保証金等支出	0	0	0	
16	預託金支出	0	0	0	
17	特定資産取得支出	9,000,000	0	9,000,000	
18	記念事業準備資金取得支出	0	0	0	
19	情報システム刷新資産取得支出	0	0	0	
20	情報システム取得資金積立資産取得支出	0	0	0	
21	情報システム運用準備資金積立資産取得支出	9,000,000	0	9,000,000	
22	投資活動支出計	9,208,000	292,000	8,916,000	
23	投資活動収支差額	△ 9,208,000	3,548,000	△ 12,756,000	

2. 受取配分金等に連動する支出(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出来る。