

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	259,500,000	270,000,000	△ 10,500,000	
受取配分金	222,000,000	234,000,000	△ 12,000,000	
受取材料費等	17,520,000	17,280,000	240,000	
受取事務費	19,980,000	18,720,000	1,260,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,934,000	7,608,000	2,326,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,934,000	7,608,000	2,326,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,000	44,000	△ 4,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,000	44,000	△ 4,000	技能講習
受取会費	1,300,000	1,292,000	8,000	
正会員受取会費	1,300,000	1,292,000	8,000	会員680名
受取補助金等	27,984,000	27,817,000	167,000	
受取連合交付金	13,984,000	13,817,000	167,000	国庫補助金
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0	市補助金
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	定期利息
雑収益	986,000	1,861,000	△ 875,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	985,000	1,860,000	△ 875,000	賠償責任保険等
経常収益計	299,746,000	308,624,000	△ 8,878,000	
(2) 経常費用				
事業費	297,398,000	308,474,000	△ 11,076,000	
支払配分金	222,000,000	234,000,000	△ 12,000,000	会員配分金
支払材料費等	17,520,000	17,280,000	240,000	
給料手当	27,601,000	26,884,000	717,000	職員給与等
臨時雇賃金	30,000	322,000	△ 292,000	育成事業臨時雇賃金
法定福利費	5,185,000	5,072,000	113,000	社会保険料
退職給付費用	2,521,000	2,455,000	66,000	特退金等掛金
福利厚生費	286,000	256,000	30,000	健康診断等
会議費	1,000	1,000	0	育成事業講師お茶代
役員等旅費交通費	391,000	399,000	△ 8,000	役員等旅費
旅費交通費	166,000	86,000	80,000	職員旅費
通信運搬費	1,179,000	1,183,000	△ 4,000	電話料、郵送料等
減価償却費	383,000	1,294,000	△ 911,000	車両等
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	1,399,000	1,443,000	△ 44,000	事務用消耗品
修繕費	691,000	961,000	△ 270,000	車両等修繕
印刷製本費	136,000	141,000	△ 5,000	広報紙
賃借料	1,588,000	1,592,000	△ 4,000	事務所借上料、電算機リース料

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	2,469,000	2,609,000	△ 140,000	シルバー保険等
諸謝金	4,963,000	4,331,000	632,000	臨時職員等
租税公課	3,932,000	2,311,000	1,621,000	消費税、印紙等
支払負担金	43,000	0	43,000	派遣衛生管理受講料等
委託費	3,532,000	3,576,000	△ 44,000	電算機保守料等
支払手数料	332,000	376,000	△ 44,000	振込手数料等
貸倒損失	0	2,000	△ 2,000	
雑費	1,000,000	1,850,000	△ 850,000	損害賠償支払い
管理費	6,586,000	6,026,000	560,000	
役員報酬	1,011,000	1,084,000	△ 73,000	理事会等役員報酬
給料手当	2,422,000	2,394,000	28,000	職員給与等
法定福利費	377,000	392,000	△ 15,000	社会保険料
退職給付費用	218,000	220,000	△ 2,000	特退金等掛金
福利厚生費	40,000	50,000	△ 10,000	健康診断等
会議費	76,000	46,000	30,000	お茶代等
役員等旅費交通費	386,000	197,000	189,000	理事会等旅費
旅費交通費	98,000	52,000	46,000	職員旅費
通信運搬費	78,000	78,000	0	電話料、郵送料等
消耗品費	123,000	126,000	△ 3,000	事務用消耗品
印刷製本費	150,000	150,000	0	総会議案書
賃借料	378,000	78,000	300,000	事務所借上料、電算機リース料等
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険
租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
支払負担金	734,000	619,000	115,000	全シ協会費等
委託費	233,000	233,000	0	電算機保守料等
支払手数料	12,000	12,000	0	振込手数料等
雑費	211,000	256,000	△ 45,000	
経常費用計	303,984,000	314,500,000	△ 10,516,000	
当期経常増減額	△ 4,238,000	△ 5,876,000	1,638,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
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	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	△ 4,238,000	△ 5,876,000	1,638,000	
一般正味財産期首残高	43,000,000	44,103,147	△ 1,103,147	
一般正味財産期末残高	38,762,000	38,227,147	534,853	
Ⅱ 正味財産期末残高	38,762,000	38,227,147	534,853	

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
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	253,564,000	5,936,000	259,500,000
受取配分金	222,000,000	0	222,000,000
受取材料費等	17,520,000	0	17,520,000
受取事務費	14,044,000	5,936,000	19,980,000
労働者派遣事業等受託収益	9,934,000	0	9,934,000
労働者派遣事業等受託収益	9,934,000	0	9,934,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,000	0	40,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,000	0	40,000
受取会費	650,000	650,000	1,300,000
正会員受取会費	650,000	650,000	1,300,000
受取補助金等	27,984,000	0	27,984,000
受取連合交付金	13,984,000	0	13,984,000
受取市補助金	14,000,000	0	14,000,000
特定資産運用益	2,000	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	986,000	0	986,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	985,000	0	985,000
経常収益計	293,160,000	6,586,000	299,746,000
(2) 経常費用			
事業費	297,398,000	0	297,398,000
支払配分金	222,000,000	0	222,000,000
支払材料費等	17,520,000	0	17,520,000
給料手当	27,601,000	0	27,601,000
臨時雇賃金	30,000	0	30,000
法定福利費	5,185,000	0	5,185,000
退職給付費用	2,521,000	0	2,521,000
福利厚生費	286,000	0	286,000
会議費	1,000	0	1,000
役員等旅費交通費	391,000	0	391,000
旅費交通費	166,000	0	166,000
通信運搬費	1,179,000	0	1,179,000
減価償却費	383,000	0	383,000
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	1,399,000	0	1,399,000
修繕費	691,000	0	691,000
印刷製本費	136,000	0	136,000
賃借料	1,588,000	0	1,588,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
保険料	2,469,000	0	2,469,000
諸謝金	4,963,000	0	4,963,000
租税公課	3,932,000	0	3,932,000
支払負担金	43,000	0	43,000
委託費	3,532,000	0	3,532,000
支払手数料	332,000	0	332,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	1,000,000	0	1,000,000
管理費	0	6,586,000	6,586,000
役員報酬	0	1,011,000	1,011,000
給料手当	0	2,422,000	2,422,000
法定福利費	0	377,000	377,000
退職給付費用	0	218,000	218,000
福利厚生費	0	40,000	40,000
会議費	0	76,000	76,000
役員等旅費交通費	0	386,000	386,000
旅費交通費	0	98,000	98,000
通信運搬費	0	78,000	78,000
消耗品費	0	123,000	123,000
印刷製本費	0	150,000	150,000
賃借料	0	378,000	378,000
保険料	0	29,000	29,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払負担金	0	734,000	734,000
委託費	0	233,000	233,000
支払手数料	0	12,000	12,000
雑費	0	211,000	211,000
経常費用計	297,398,000	6,586,000	303,984,000
当期経常増減額	△ 4,238,000	0	△ 4,238,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
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
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	△ 4,238,000	0	△ 4,238,000
一般正味財産期首残高	43,000,000	0	43,000,000
一般正味財産期末残高	38,762,000	0	38,762,000
II 正味財産期末残高	38,762,000	0	38,762,000

資金調達及び設備投資の見込み

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先を記載する。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	