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	67,532,000	61,200,000	6,332,000	
受取配分金	54,800,000	50,600,000	4,200,000	
受取材料費等	3,300,000	3,000,000	300,000	
受取事務費	9,432,000	7,600,000	1,832,000	公共18%・民間15%
労働者派遣事業等受託収益	180,000	180,000	0	
労働者派遣事業受託収益	180,000	180,000	0	
受取会費	360,000	360,000	0	
正会員受取会費	360,000	360,000	0	144人×2,500円
受取補助金等	16,400,000	16,182,000	218,000	
受取連合交付金	8,200,000	8,091,000	109,000	
受取市補助金	8,200,000	8,091,000	109,000	
受取補助金等振替額	0	0	0	指定正味財産からの振替
雑収益	6,000	2,000	4,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	5,000	1,000	4,000	
経常収益計	84,478,000	77,924,000	6,554,000	
(2) 経常費用				
事業費	82,434,000	75,988,199	6,445,801	
支払配分金	54,800,000	50,600,000	4,200,000	就業会員への配分金
支払材料費等	3,300,000	3,000,000	300,000	就業に伴う材料費等
給料手当	13,874,000	12,700,000	1,174,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	358,000	358,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	2,085,000	2,052,000	33,000	健康保険料等
退職給付費用	657,000	657,000	0	中退共掛金
福利厚生費	89,000	95,000	△ 6,000	職員健康診断料等
会議費	10,000	3,000	7,000	会議茶菓代
旅費交通費	150,000	150,000	0	職員研修、会員研修
通信運搬費	700,000	645,000	55,000	電話料、郵券等、smile
減価償却費	163,000	186,199	△ 23,199	机等減価償却
什器備品費	100,000	600,000	△ 500,000	備品
消耗品費	600,000	575,000	25,000	事務用品等
修繕費	500,000	400,000	100,000	事務所等修理
印刷製本費	200,000	100,000	100,000	封筒等印刷
光熱水料費	450,000	450,000	0	事務所光熱水料費
賃借料	790,000	790,000	0	PCリース料、自動車リース料等
保険料	850,000	689,000	161,000	総合賠償保険料等
諸謝金	102,000	102,000	0	報酬等
租税公課	1,224,000	445,000	779,000	消費税、収入印紙
委託費	1,082,000	1,071,000	11,000	システム保守料、サービス利用料等
支払手数料	150,000	120,000	30,000	振込、両替手数料
燃料費	200,000	200,000	0	自動車燃料費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	2,044,000	2,079,800	△ 35,800	
役員報酬	450,000	400,000	50,000	理事長、役員等報酬
委員等報酬	100,000	100,000	0	委員報酬
給料手当	380,000	380,000	0	法人会計に係る職員基本給等
法定福利費	63,000	63,000	0	法人会計に係る健康保険料等
退職給付費用	52,000	52,000	0	法人会計に係る中退共掛金
福利厚生費	41,000	41,000	0	法人会計に係る職員健康診断料等
会議費	6,000	5,000	1,000	総会、会議等茶菓代
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0	役員交通費
旅費交通費	5,000	5,000	0	法人会計に係る職員旅費
通信運搬費	105,000	75,000	30,000	法人会計に係る電話料、郵券等
減価償却費	9,000	9,800	△ 800	法人会計に係る減価償却
消耗品費	50,000	50,000	0	法人会計に係る事務用品等
修繕費	5,000	5,000	0	法人会計に係る備品等修理
印刷製本費	100,000	200,000	△ 100,000	広報等印刷
光熱水料費	20,000	15,000	5,000	法人会計に係る事務所光熱水料費
賃借料	55,000	45,000	10,000	法人会計に係るPCリース料等
保険料	2,000	2,000	0	法人会計に係る火災保険料等
租税公課	200,000	241,000	△ 41,000	消費税等
支払負担金	225,000	225,000		全シ協負担金等
委託費	56,000	56,000	0	法人会計に係るシステム保守料等
支払手数料	20,000	10,000	10,000	法人会計に係る振込・両替手数料
雑費	50,000	50,000	0	短期借入金利息等
経常費用計	84,478,000	78,067,999	6,410,001	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△143,999	143,999	
特定資産評価損益等	△500,000	0	△ 500,000	財政調整積立資金へ
評価損益等計	△500,000	0	△ 500,000	
当期経常増減額	△500,000	△143,999	△ 356,001	
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	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△500,000	△143,999	△ 356,001	
一般正味財産期首残高	4,921,150	5,629,150	△ 708,000	
一般正味財産期末残高	4,421,150	5,485,151	△ 1,064,001	
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取市補助金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	4,421,150	5,485,151	△ 1,064,001	