

## 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	207,228,000	204,168,000	3,060,000	
受取配分金	170,013,000	170,347,000	△ 334,000	受託・独自事業配分金
受取材料費等	13,375,000	13,589,000	△ 214,000	受託・独自事業材料費等収益
受取事務費	23,840,000	20,232,000	3,608,000	183,388千円×13%
労働者派遣事業等受託収益	3,276,000	3,850,000	△ 574,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,276,000	3,850,000	△ 574,000	労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益
受取会費	1,008,000	1,098,000	△ 90,000	
正会員受取会費	1,006,000	1,096,000	△ 90,000	2,400×412人 1,200×15人 (減免分)
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	1,200×2人 (特別会員分)
受取補助金等	30,388,000	28,400,000	1,988,000	
受取連合交付金	13,938,000	14,200,000	△ 262,000	国庫補助金
受取(市町)補助金	16,450,000	14,200,000	2,250,000	市、町補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	定期・預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	241,912,000	237,528,000	4,384,000	
(2) 経常費用				
事業費	236,621,000	232,544,000	4,077,000	
支払配分金	170,013,000	170,347,000	△ 334,000	就業会員への配分金
支払材料費等	11,007,000	11,594,000	△ 587,000	受託・独自事業用材料費等
その他の委員等報酬	425,000	417,000	8,000	その他委員報酬
給料手当	26,808,000	28,385,000	△ 1,577,000	職員給料、賞与、諸手当
臨時雇賃金	716,000	698,000	18,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,112,000	4,460,000	△ 348,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	778,000	1,080,000	△ 302,000	中退金共済掛金、企業年金保険料
福利厚生費	327,000	171,000	156,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金、制服代
旅費交通費	103,000	195,000	△ 92,000	研修会等参加旅費
通信運搬費	1,289,000	1,307,000	△ 18,000	電話代、請求書等郵送料
減価償却費	3,593,000	1,198,000	2,395,000	建物、車両等減価償却費
什器備品費	160,000	134,000	26,000	備品購入費
消耗品費	1,725,000	1,444,000	281,000	事務用消耗品、ガソリン代他
修繕費	235,000	243,000	△ 8,000	車両・事務機器等修繕費等
印刷製本費	368,000	288,000	80,000	会報、パンフレット、帳票等印刷代
光熱水料費	796,000	761,000	35,000	電気、水道、ガス代
賃借料	1,586,000	1,360,000	226,000	コンピューターリース他
保険料	2,679,000	2,231,000	448,000	会員保険料、車両保険料
諸謝金	30,000	50,000	△ 20,000	講習会講師謝金等
租税公課	3,838,000	1,628,000	2,210,000	印紙代、消費税等
支払負担金	10,000	7,000	3,000	研修会参加負担金他
委託費	5,322,000	4,305,000	1,017,000	コンピューター、コピー機保守料他
教材費	10,000	15,000	△ 5,000	講習会テキスト代等
支払手数料	247,000	217,000	30,000	振込手数料等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払利息	164,000		164,000	長期借入金利息
雑費	280,000	9,000	271,000	出店負担金
管理費	5,291,000	4,984,000	307,000	
役員報酬	1,572,000	1,572,000	0	役員報酬
その他の委員等報酬	39,000	45,000	△ 6,000	その他委員報酬
給料手当	408,000	369,000	39,000	職員給料、賞与、諸手当
法定福利費	285,000	265,000	20,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	47,000	47,000	0	中退金共済掛金、企業年金保険料
福利厚生費	8,000	11,000	△ 3,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	50,000	69,000	△ 19,000	総会、役員会等経費
役員等旅費交通費	26,000	28,000	△ 2,000	役員会等出席費用弁償
旅費交通費	123,000	165,000	△ 42,000	総会、会議等旅費
通信運搬費	108,000	139,000	△ 31,000	通話料・総会、役員会案内郵送料等
什器備品費	30,000	30,000	0	事務機器備品
消耗品費	292,000	335,000	△ 43,000	コピー紙他事務用消耗品等
修繕費	27,000	18,000	9,000	車両・事務機器等修繕費
印刷製本費	326,000	285,000	41,000	議案書、総会案内等印刷代
光熱水料費	36,000	33,000	3,000	総会、役員会等電気代
賃借料	118,000	86,000	32,000	会場借上げ料等
保険料	208,000	223,000	△ 15,000	車両・役員責任保険料等
諸謝金	51,000	66,000	△ 15,000	地区世話人活動経費（文書配布）
租税公課	19,000	12,000	7,000	登記印紙代等
支払負担金	411,000	441,000	△ 30,000	全シ協・連合会等の会費
組織活動助成費	121,000	121,000	0	活動補助金（会員親睦旅行・サークル活動等）
委託費	621,000	415,000	206,000	登記・総会看板取付料・税理士委託料等
支払手数料	19,000	20,000	△ 1,000	振込手数料
支払利息	9,000	0	9,000	長期借入金利息
雑費	337,000	189,000	148,000	会員表彰記念品・慶弔費・事務所移転経費等
経常費用計	241,912,000	237,528,000	4,384,000	
当期経常増減額	0	0	0	
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	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,000	1,000	
一般正味財産期首残高	95,820,739	86,821,545	8,999,194	
一般正味財産期末残高	95,820,739	86,820,545	9,000,194	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	14,003,000	10,000,000	4,003,000	
受取（市町）補助金	14,003,000	10,000,000	4,003,000	
当期指定正味財産増減額	14,003,000	10,000,000	4,003,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	14,003,000	10,000,000	4,003,000	
III 正味財産期末残高	109,823,739	96,820,545	13,003,194	