

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	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 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	186,875,000	178,100,000	8,775,000	
受取配分金	135,000,000	135,000,000	0	配分金収入
受取材料費等	31,625,000	29,600,000	2,025,000	受託事業に伴う材料費等
受取事務費	20,250,000	13,500,000	6,750,000	配分金×15%
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,700,000	300,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,700,000	300,000	派遣手数料
有料職業紹介事業受託収益	1,000	10,000	△9,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	10,000	△9,000	
指定管理事業収益	0	5,450,000	△5,450,000	
指定管理料収益	0	2,550,000	△2,550,000	橋本市指定管理料
施設利用料金収益	0	2,900,000	△2,900,000	林間駐輪場利用料金
受取会費	520,000	550,000	△30,000	
正会員受取会費	520,000	550,000	△30,000	520人×1,000円
受取補助金等	36,591,000	36,689,000	△98,000	
受取連合交付金	17,591,000	17,689,000	△98,000	国庫補助金収入
受取橋本市補助金	19,000,000	19,000,000	0	橋本市補助金収入
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	雑収入
経常収益計	226,989,000	223,501,000	3,488,000	
(2)経常費用				
事業費(公益目的事業会計)	223,657,000	220,419,000	3,238,000	
支払配分金	135,000,000	135,000,000	0	
支払材料費等	31,625,000	29,600,000	2,025,000	燃料・刈草処分代他
指定管理事業支払配分金	0	3,978,000	△3,978,000	
役員報酬	210,000	210,000	0	役員等報酬
給料手当	31,476,000	28,874,000	2,602,000	基本給・諸手当
臨時雇賃金	137,000	137,000	0	事業案内チラシ配布
法定福利費	4,952,000	4,680,000	272,000	職員社会保険他
退職給付費用	2,213,000	2,129,000	84,000	中退共掛金他
福利厚生費	51,000	51,000	0	健康診断料
会議費	5,000	5,000	0	事業に要する会議費
役員等旅費交通費	123,000	123,000	0	地域班長他報酬
旅費交通費	143,000	154,000	△11,000	職員研修旅費
通信運搬費	1,410,000	1,322,000	88,000	電話代・郵送料
減価償却費	804,000	741,000	63,000	

(単位：円)

科 目	本 年 算 額	前 年 度 当 初 算 額	増 減	備 考
什器備品費	400,000	500,000	△100,000	事務・作業用什器備品
消耗品費	1,191,000	1,225,000	△34,000	事務・作業用消耗品費
修繕費	1,470,000	1,770,000	△300,000	車輛他修繕費
印刷製本費	220,000	210,000	10,000	封筒他印刷代
光熱水料費	753,000	1,449,000	△696,000	事務所光熱水費
賃借料	1,570,000	1,507,000	63,000	車輛・コピー機リース他
保険料	2,609,000	2,582,000	27,000	シルバー保険・車輛保険他
諸謝金	188,000	71,000	117,000	講習に係る謝金
租税公課	3,609,000	910,000	2,699,000	印紙税・重量税・消費税他
支払負担金	10,000	28,000	△18,000	各研修会参加負担金
委託費	3,252,000	2,965,000	287,000	パソコン保守料他
支払手数料	226,000	188,000	38,000	振込手数料他
雑費	10,000	10,000	0	
管理費(法人会計)	3,332,000	3,082,000	250,000	
役員報酬	186,000	186,000	0	役員等報酬
給料手当	1,614,000	1,496,000	118,000	基本給・諸手当
法定福利費	255,000	245,000	10,000	職員社会保険他
退職給付費用	141,000	131,000	10,000	中退共掛金他
福利厚生費	3,000	3,000	0	健康診断料
会議費	15,000	15,000	0	総会・理事会に要する費用
旅費交通費	109,000	55,000	54,000	総会他出席旅費
通信運搬費	167,000	175,000	△8,000	電話代・郵送料
消耗品費	57,000	41,000	16,000	10年表彰記念品
印刷製本費	145,000	96,000	49,000	議案書印刷代
光熱水料費	27,000	27,000	0	電気代
賃借料	71,000	72,000	△1,000	パソコンリース料他
保険料	109,000	109,000	0	賠償責任保険料
租税公課	6,000	6,000	0	印紙代
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協他への負担金
委託費	96,000	94,000	2,000	パソコン保守料
支払手数料	11,000	11,000	0	振込手数料他
雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	226,989,000	223,501,000	3,488,000	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	29,376,898	27,246,898	2,130,000	
一般正味財産期末残高	29,376,898	27,246,898	2,130,000	
II 正味財産期末残高	29,376,898	27,246,898	2,130,000	

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み

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	260,000	200,000	60,000	
退職給付引当資産取得支出	260,000	200,000	60,000	
投資活動支出計	260,000	200,000	60,000	

2. 令和6年度における一時借入限度額は、10,000,000円とする。

3. 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算を超えて執行することができる。

4. 下記、車輛・機器のリース契約により令和7年度以降各年度において債務負担をする。

年 度	金 額	内 容
令和7年度	971,950 円	車輛他リース料
令和8年度	673,740 円	車輛他リース料
令和9年度	264,540 円	車輛他リース料
令和10年度	22,045 円	車輛他リース料

資金調達及び設備投資の見込みについて

(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

借入れの予定	なし		
事業番号	借入先	金額	用途
		円	

(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

設備投資の予定	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 取得資金の用途
		円	