

令和6年度 収支予算書
令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

科目	本年度予算額	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	214,423,000	216,794,000	△2,371,000	
受取配分金	173,998,000	175,579,000	△1,581,000	
受取材料費等	19,545,000	20,146,000	△601,000	
受取事務費	20,880,000	21,069,000	△189,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,906,000	4,131,000	1,775,000	
労働者派遣事業受託収益	5,906,000	4,131,000	1,775,000	派遣事業手数料
受取会費	1,713,000	1,692,000	21,000	
正会員受取会費	1,713,000	1,692,000	21,000	629名
受取補助金等	45,040,000	44,990,000	50,000	
受取連合交付金	22,520,000	22,495,000	25,000	国補助金
受取市補助金	22,520,000	22,495,000	25,000	射水市補助金
シニア就業支援プログラム受託事業収益	0	66,000	△66,000	
受取寄付金	400,000	400,000	0	
受取寄付金	400,000	400,000	0	
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	100,000	100,000	0	
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	267,583,000	268,174,000	△591,000	
(2) 経常費用				
事業費	270,457,000	268,832,000	1,625,000	
支払配分金	173,998,000	175,579,000	△1,581,000	会員配分金
支払材料費等	19,545,000	20,146,000	△601,000	材料代等
給料手当	29,816,000	30,303,000	△487,000	職員給与等
臨時雇賃金	2,621,000	1,497,000	1,124,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,514,000	5,617,000	△103,000	社会保険料等
退職給付費用	2,970,000	2,876,000	94,000	退職金共済掛金
福利厚生費	364,000	396,000	△32,000	職員健康診断料等
賞与引当金繰入額	3,729,000	3,386,000	343,000	R6.6月賞与の一部
会議費	192,000	287,000	△95,000	委員会等
旅費交通費	286,000	18,000	268,000	研修旅費等
通信運搬費	3,306,000	3,100,000	206,000	電話料等
減価償却費	915,000	1,005,000	△90,000	車両等
什器備品費	49,000	64,000	△15,000	事務所内備品等
消耗品費	2,168,000	1,828,000	340,000	燃料・コピー用紙等
修繕費	98,000	185,000	△87,000	機械器具類修繕等
印刷製本費	1,330,000	1,366,000	△36,000	広報等印刷
光熱水料費	1,854,000	1,839,000	15,000	電気料、ガス、水道料
賃借料	4,131,000	4,462,000	△331,000	パソコンリース料等
保険料	3,912,000	3,727,000	185,000	傷害、賠償保険等

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
諸謝金	217,000	258,000	△41,000	講師謝金
租税公課	6,853,000	4,583,000	2,270,000	消費税、自動車税等
委託費	6,393,000	6,063,000	330,000	OAシステム保守料等
支払手数料	0	10,000	△10,000	
雑費	196,000	237,000	△41,000	慶弔費等
管理費	4,015,000	4,021,000	△6,000	
役員報酬	420,000	420,000	0	非常勤役員報酬
給料手当	302,000	307,000	△5,000	職員給与
臨時雇賃金	27,000	16,000	11,000	臨時職員賃金
法定福利費	56,000	57,000	△1,000	社会保険料等
退職給付費用	30,000	30,000	0	退職金共済掛金
福利厚生費	4,000	5,000	△1,000	職員健康診断料等
賞与引当金繰入額	38,000	34,000	4,000	R6.6月賞与の一部
会議費	60,000	105,000	△45,000	総会・理事会等
役員等旅費交通費	1,517,000	1,271,000	246,000	役員等費用弁償
通信運搬費	40,000	36,000	4,000	電話料等
減価償却費	59,000	61,000	△2,000	車両等
什器備品費	1,000	2,000	△1,000	事務所内備品等
消耗品費	23,000	24,000	△1,000	燃料・紙・用紙等
修繕費	2,000	4,000	△2,000	機械器具類修繕等
印刷製本費	125,000	128,000	△3,000	総会議案書等印刷
光熱水料費	38,000	39,000	△1,000	電気料、ガス、水道料
賃借料	101,000	123,000	△22,000	パソコンリース料等
保険料	68,000	72,000	△4,000	役員賠償責任保険料
租税公課	61,000	61,000	0	消費税、自動車税等
支払負担金	798,000	925,000	△127,000	県連等会費
委託費	115,000	141,000	△26,000	OAシステム保守料等
支払手数料	126,000	155,000	△29,000	振込手数料等
雑費	4,000	5,000	△1,000	慶弔費等
経常費用計	274,472,000	272,853,000	1,619,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,889,000	△4,679,000	△2,210,000	
当期経常増減額	△6,889,000	△4,679,000	△2,210,000	
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	2	△2	
什器備品除却損	0	2	△2	
経常外費用計	0	2	△2	
当期経常外増減額	0	△2	2	
当期一般正味財産増減額	△6,889,000	△4,679,002	△2,209,998	
一般正味財産期首残高	52,305,503	51,386,430	919,073	
一般正味財産期末残高	45,416,503	46,707,428	△1,290,925	
II 正味財産期末残高	45,416,503	46,707,428	△1,290,925	

令和6年度 収支予算書内訳書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
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	211,265,000	3,158,000	214,423,000
受取配分金	173,998,000	0	173,998,000
受取材料費等	19,545,000	0	19,545,000
受取事務費	17,722,000	3,158,000	20,880,000
労働者派遣事業等受託収益	5,906,000	0	5,906,000
労働者派遣事業受託収益	5,906,000	0	5,906,000
受取会費	857,000	856,000	1,713,000
正会員受取会費	857,000	856,000	1,713,000
受取補助金等	45,040,000	0	45,040,000
受取連合交付金	22,520,000	0	22,520,000
受取市補助金	22,520,000	0	22,520,000
シニア就業支援プログラム受託事業収益	0	0	0
受取寄付金	400,000	0	400,000
受取寄付金	400,000	0	400,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	100,000	0	100,000
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	263,568,000	4,015,000	267,583,000
(2) 経常費用			
事業費	270,457,000	0	270,457,000
支払配分金	173,998,000	0	173,998,000
支払材料費等	19,545,000	0	19,545,000
給料手当	29,816,000	0	29,816,000
臨時雇賃金	2,621,000	0	2,621,000
法定福利費	5,514,000	0	5,514,000
退職給付費用	2,970,000	0	2,970,000
福利厚生費	364,000	0	364,000
賞与引当金繰入額	3,729,000	0	3,729,000
会議費	192,000	0	192,000
旅費交通費	286,000	0	286,000
通信運搬費	3,306,000	0	3,306,000
減価償却費	915,000	0	915,000
什器備品費	49,000	0	49,000
消耗品費	2,168,000	0	2,168,000
修繕費	98,000	0	98,000
印刷製本費	1,330,000	0	1,330,000
光熱水料費	1,854,000	0	1,854,000
賃借料	4,131,000	0	4,131,000
保険料	3,912,000	0	3,912,000

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
諸謝金	217,000	0	217,000
租税公課	6,853,000	0	6,853,000
委託費	6,393,000	0	6,393,000
支払手数料	0	0	0
雑費	196,000	0	196,000
管理費	0	4,015,000	4,015,000
役員報酬	0	420,000	420,000
給料手当	0	302,000	302,000
臨時雇賃金	0	27,000	27,000
法定福利費	0	56,000	56,000
退職給付費用	0	30,000	30,000
福利厚生費	0	4,000	4,000
賞与引当金繰入額	0	38,000	38,000
会議費	0	60,000	60,000
役員等旅費交通費	0	1,517,000	1,517,000
通信運搬費	0	40,000	40,000
減価償却費	0	59,000	59,000
什器備品費	0	1,000	1,000
消耗品費	0	23,000	23,000
修繕費	0	2,000	2,000
印刷製本費	0	125,000	125,000
光熱水料費	0	38,000	38,000
賃借料	0	101,000	101,000
保険料	0	68,000	68,000
租税公課	0	61,000	61,000
支払負担金	0	798,000	798,000
委託費	0	115,000	115,000
支払手数料	0	126,000	126,000
雑費	0	4,000	4,000
経常費用計	270,457,000	4,015,000	274,472,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,889,000	0	△6,889,000
当期経常増減額	△6,889,000	0	△6,889,000
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	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	△6,889,000	0	△6,889,000
一般正味財産期首残高			52,305,503
一般正味財産期末残高			45,416,503
II 正味財産期末残高			45,416,503

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)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

2. 借入金限度額

令和6年度における短期借入金限度額は、40,000,000円とする。

3. 債務負担額

(単位:円)

リース品目	リース期間	令和6年度	次年度以降 債務負担額
サーバー情報処理システム	令和3年度～令和7年度	586,560	586,560
ノート型一般パソコン	令和3年度～令和7年度	47,520	47,520
フルカラー複合機	令和1年度～令和6年度	89,424	0
業務用車両	令和1年度～令和6年度	237,600	0
業務用車両	令和1年度～令和6年度	265,650	0
業務用車両	令和1年度～令和6年度	369,050	0
業務用車両	令和2年度～令和6年度	409,200	0
業務用車両	令和2年度～令和7年度	256,872	256,872
業務用車両	令和2年度～令和7年度	212,520	212,520
業務用車両	令和2年度～令和8年度	184,800	354,200
合計		2,659,196	1,457,672

令和6年度 収支予算書内訳書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

科目				公益目的 事業会計	法人会計	合計
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	高齢者活用・ 現役世代 サポート事業			
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	197,203,000	13,062,000	1,000,000	211,265,000	3,158,000	214,423,000
受取配分金	173,998,000	0	0	173,998,000	0	173,998,000
受取材料費等	19,545,000	0	0	19,545,000	0	19,545,000
受取事務費	3,660,000	13,062,000	1,000,000	17,722,000	3,158,000	20,880,000
労働者派遣事業等受託収益	0	5,906,000	0	5,906,000	0	5,906,000
労働者派遣事業受託収益	0	5,906,000	0	5,906,000	0	5,906,000
受取会費	0	857,000	0	857,000	856,000	1,713,500
正会員受取会費	0	857,000	0	857,000	856,000	1,713,500
受取補助金等	0	7,225,000	37,815,000	45,040,000	0	45,040,000
受取連合交付金	0	2,205,000	20,315,000	22,520,000	0	22,520,000
受取市補助金	0	5,020,000	17,500,000	22,520,000	0	22,520,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	400,000	0	400,000	0	400,000
受取寄付金	0	400,000	0	400,000	0	400,000
特定資産運用益	0	0	0	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
雑収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
経常収益計	197,203,000	27,550,000	38,815,000	263,568,000	4,015,000	267,583,500
(2) 経常費用						
事業費	197,203,000	27,484,000	45,770,000	270,457,000	0	270,457,000
支払配分金	173,998,000	0	0	173,998,000	0	173,998,000
支払材料費等	19,545,000	0	0	19,545,000	0	19,545,000
給料手当	0	4,478,000	25,338,000	29,816,000	0	29,816,000
臨時雇賃金	0	393,000	2,228,000	2,621,000	0	2,621,000
法定福利費	0	832,000	4,682,000	5,514,000	0	5,514,000
退職給付費用	0	447,000	2,523,000	2,970,000	0	2,970,000
福利厚生費	0	161,000	203,000	364,000	0	364,000
賞与引当金繰入額	0	3,729,000	0	3,729,000	0	3,729,000
会議費	0	192,000	0	192,000	0	192,000
旅費交通費	0	286,000	0	286,000	0	286,000
通信運搬費	0	1,677,000	1,629,000	3,306,000	0	3,306,000
減価償却費	0	915,000	0	915,000	0	915,000
什器備品費	0	49,000	0	49,000	0	49,000
消耗品費	0	1,218,000	950,000	2,168,000	0	2,168,000
修繕費	0	98,000	0	98,000	0	98,000
印刷製本費	0	201,000	1,129,000	1,330,000	0	1,330,000
光熱水料費	0	283,000	1,571,000	1,854,000	0	1,854,000
賃借料	0	2,234,000	1,897,000	4,131,000	0	4,131,000
保険料	0	3,912,000	0	3,912,000	0	3,912,000
諸謝金	0	217,000	0	217,000	0	217,000
租税公課	3,660,000	3,193,000	0	6,853,000	0	6,853,000
委託費	0	2,773,000	3,620,000	6,393,000	0	6,393,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
雑費	0	196,000	0	196,000	0	196,000

(単位:円)

科目				公益目的 事業会計	法人会計	合計
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	高齢者活用・ 現役世代 サポート事業			
管理費	0	0	0	0	4,015,000	4,015,000
役員報酬	0	0	0	0	420,000	420,000
給料手当	0	0	0	0	302,000	302,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	27,000	27,000
法定福利費	0	0	0	0	56,000	56,000
退職給付費用	0	0	0	0	30,000	30,000
福利厚生費	0	0	0	0	4,000	4,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	38,000	38,000
会議費	0	0	0	0	60,000	60,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	1,517,000	1,517,000
通信運搬費	0	0	0	0	40,000	40,000
減価償却費	0	0	0	0	59,000	59,000
什器備品費	0	0	0	0	1,000	1,000
消耗品費	0	0	0	0	23,000	23,000
修繕費	0	0	0	0	2,000	2,000
印刷製本費	0	0	0	0	125,000	125,000
光熱水料費	0	0	0	0	38,000	38,000
賃借料	0	0	0	0	101,000	101,000
保険料	0	0	0	0	68,000	68,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	61,000	61,000
支払負担金	0	0	0	0	798,000	798,000
委託費	0	0	0	0	115,000	115,000
支払手数料	0	0	0	0	126,000	126,000
雑費	0	0	0	0	4,000	4,000
経常費用計	197,203,000	27,484,000	45,770,000	270,457,000	4,015,000	274,472,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	66,000	△6,955,000	△6,889,000	0	△6,889,000
当期経常増減額	0	66,000	△6,955,000	△6,889,000	0	△6,889,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△6,889,000	0	△6,889,000
一般正味財産期首残高						52,305,503
一般正味財産期末残高						45,416,503
II 正味財産期末残高						45,416,503

収支予算書に係る注記 内訳書

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			計	法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代サポート事業			
【投資活動収支の部】						
〈投資活動収入〉						
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0			
空調設備購入支出	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩支出	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】						
〈財務活動収入〉						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0