

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 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	259,084,000	267,444,000	△ 8,360,000	
受取配分金	223,204,000	229,300,000	△ 6,096,000	コロナ前H27.29から推計
受取材料費等	18,024,000	19,800,000	△ 1,776,000	会員立替→追配金へ移行
受取事務費	17,856,000	18,344,000	△ 488,000	受取配分金×8%
労働者派遣事業等受託収益	1,512,000	1,350,000	162,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,512,000	1,350,000	162,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	560,000	560,000	0	
正会員受取会費	560,000	560,000	0	1,000円×560人
受取補助金等	54,689,000	49,612,000	5,077,000	
受取連合交付金	10,337,000	8,540,000	1,797,000	Bランク
受取市町村補助金	44,352,000	41,072,000	3,280,000	インボイス分増
受取負担金	820,000	820,000	0	
会員保険料負担金	820,000	820,000	0	四半期毎減額
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	9,000	9,000	0	
経常収益計	316,676,000	319,797,000	△ 3,121,000	
(2) 経常費用				
事業費	319,982,000	316,448,000	3,534,000	
支払配分金	223,204,000	229,300,000	△ 6,096,000	
支払材料費等	18,024,000	19,800,000	△ 1,776,000	
給料手当	27,071,000	22,842,000	4,229,000	職員給料手当等、1名増
臨時雇賃金	14,475,000	14,384,000	91,000	臨時職員、コーディネーター賃金
法定福利費	7,389,000	6,317,000	1,072,000	職員社会保険料等
退職給付費用	1,179,000	894,000	285,000	
福利厚生費	312,000	293,000	19,000	職員健康診断料等
会議費	22,000	19,000	3,000	
旅費交通費	208,000	107,000	101,000	委員会旅費、新人研修等
通信運搬費	2,279,000	2,274,000	5,000	
減価償却費	2,179,000	1,941,000	238,000	車両買換等
什器備品費	323,000	300,000	23,000	
消耗品費	2,389,000	1,550,000	839,000	シルバー帽子等
修繕費	435,000	450,000	△ 15,000	
印刷製本費	973,000	971,000	2,000	
光熱水料費	1,646,000	1,779,000	△ 133,000	
賃借料	5,163,000	4,516,000	647,000	電算システムライセンス料R5.9更新による
保険料	3,126,000	2,652,000	474,000	会員傷害・賠償保険
諸謝金	259,000	259,000	0	
租税公課	5,567,000	1,725,000	3,842,000	中間納付+インボイス分
支払負担金	343,000	328,000	15,000	イベント等
委託費	2,834,000	3,180,000	△ 346,000	システム保守等
教材費	201,000	201,000	0	月間シルバー、書籍等
支払手数料	283,000	279,000	4,000	振込手数料
貸倒損失	1,000	1,000	0	
寄付金	10,000	10,000	0	
雑費	87,000	76,000	11,000	

科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
管理費	7,511,000	7,212,000	299,000	
給料手当	3,408,000	2,946,000	462,000	職員給料手当等
法定福利費	624,000	576,000	48,000	職員社会保険料等
退職給付費用	152,000	149,000	3,000	
福利厚生費	24,000	24,000	0	職員健康診断料等
会議費	115,000	118,000	△ 3,000	
役員等旅費交通費	1,234,000	1,198,000	36,000	
旅費交通費	96,000	89,000	7,000	
通信運搬費	69,000	69,000	0	
消耗品費	455,000	662,000	△ 207,000	総会記念品全会員→出席者へ
印刷製本費	294,000	294,000	0	
光熱水料費	96,000	91,000	5,000	
賃借料	322,000	366,000	△ 44,000	総会バス借上廃止等
保険料	83,000	83,000	0	
諸謝金	161,000	161,000	0	
支払負担金	215,000	215,000	0	
委託費	110,000	122,000	△ 12,000	
支払手数料	20,000	16,000	4,000	
雑費	33,000	33,000	0	
経常費用計	327,493,000	323,660,000	3,833,000	
当期経常増減額	△ 10,817,000	△ 3,863,000	△ 6,954,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	2,000	2,000	0	
車両運搬具売却益	1,000	1,000	0	
什器備品売却益	1,000	1,000	0	
経常外収益計	2,000	2,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2,000	2,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
什器備品除却損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,817,000	△ 3,863,000	△ 6,954,000	
一般正味財産期首残高	87,324,117	91,221,117	△ 3,897,000	
一般正味財産期末残高	76,507,117	87,324,117	△ 10,817,000	補正1号△34,000円含む
Ⅱ 正味財産期末残高	76,507,117	87,324,117	△ 10,817,000	