

令和6年度収支予算書(案)

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(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	94,240,000	87,120,000	7,120,000	
受取配分金	77,000,000	72,000,000	5,000,000	
受取材料費等	8,000,000	7,200,000	800,000	
受取事務費	9,240,000	7,920,000	1,320,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,560,000	△ 60,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,560,000	△ 60,000	
受取会費	420,000	435,000	△ 15,000	
正会員受取会費	420,000	435,000	△ 15,000	
受取補助金等	24,740,000	26,000,000	△ 1,260,000	
受取連合交付金	12,370,000	13,000,000	△ 630,000	
受取(町)補助金	12,370,000	13,000,000	△ 630,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	120,901,000	115,116,000	5,785,000	
(2) 経常費用				
事業費	119,210,000	113,070,000	6,140,000	
支払配分金	77,000,000	72,000,000	5,000,000	
支払材料費等	8,000,000	7,200,000	800,000	
給料手当	19,100,000	19,000,000	100,000	職員5名 基本給・手当他
臨時雇賃金	200,000	200,000	0	事務補助員
退職給付費用	1,700,000	1,700,000	0	退職金掛金・企業年金
法定福利費	3,000,000	3,000,000	0	労災・健康・介護・年金・雇用保険他
福利厚生費	40,000	40,000	0	健康診断5名
旅費交通費	200,000	200,000	0	安全委員会・研修
通信運搬費	900,000	900,000	0	電話・郵便
減価償却費	400,000	400,000	0	車輛
消耗品費	500,000	500,000	0	事務用品・会員手帳他
修繕費	300,000	270,000	30,000	車輛・機械他
印刷製本費	60,000	60,000	0	封筒他
光熱水費	400,000	400,000	0	電気・上下水道
賃借料	1,500,000	1,500,000	0	事務所・事務機・視察バス他
保険料	1,500,000	1,500,000	0	傷害・賠償・自賠責・自動車
諸謝金	50,000	50,000	0	技能講習
租税公課	1,300,000	1,100,000	200,000	自動車税・消費税・印紙他
支払負担金	10,000	10,000	0	研修等参加費
委託費	2,700,000	2,700,000	0	事務機・機械警備・研修・車検・コピー保守他
支払手数料	250,000	240,000	10,000	振込手数料
雑費	100,000	100,000	0	ボランティア活動・賠償免責

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,290,000	2,290,000	0	
役員報酬	200,000	200,000	0	理事・監事
給料手当	520,000	520,000	0	局長・課長・主任
会議費	300,000	300,000	0	総会他
役員等旅費交通費	200,000	200,000	0	理事会・研修他
通信運搬費	100,000	100,000	0	電話・郵便
消耗品費	100,000	100,000	0	事務用品・記念品他
印刷製本費	80,000	80,000	0	議案書他
光熱水費	20,000	20,000	0	電気
賃借料	200,000	200,000	0	事務所・事務機・視察バス他
保険料	55,000	55,000	0	役員賠償責任保険
支払負担金	320,000	320,000	0	全シ協・連合・保険協会会費・連合事務費他
委託費	100,000	100,000	0	事務機・コピー保守他
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
交際費	50,000	50,000	0	慶弔費他
雑費	40,000	40,000	0	
経常費用計	121,500,000	115,360,000	6,140,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 599,000	△ 244,000	△ 355,000	
当期経常増減額	△ 599,000	△ 244,000	△ 355,000	
2.経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 599,000	△ 244,000	△ 355,000	
一般正味財産期首残高	24,000,000	21,000,000	3,000,000	
一般正味財産期末残高	23,401,000	20,756,000	2,645,000	
正味財産期末残高	23,401,000	20,756,000	2,645,000	

1、配分金収入等の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り予算額を超えて執行することができる。

2、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類・・・該当なし

3、債務負担額

年度	債務内容	債務負担金額
令和6年度	事務機(パソコン)リース料	265,320