

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	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	305,600,000	301,760,000	3,840,000	
受取配分金	260,000,000	264,000,000	△ 4,000,000	
受取材料費等	17,000,000	14,000,000	3,000,000	
受取事務費	28,600,000	23,760,000	4,840,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,500,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,500,000	500,000	
受取会費	1,776,000	1,848,000	△ 72,000	
正会員受取会費	1,776,000	1,848,000	△ 72,000	
受取補助金等	31,605,000	31,472,000	133,000	
受取連合交付金	14,328,000	13,029,000	1,299,000	
受取市補助金	17,277,000	18,443,000	△ 1,166,000	
雑収益	21,000	21,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	344,002,000	339,601,000	4,401,000	
(2) 経常費用				
事業費	332,073,000	333,639,000	△ 1,566,000	
支払配分金	260,000,000	264,000,000	△ 4,000,000	配分金に対する支出
支払材料費等	17,000,000	14,000,000	3,000,000	原材料費等の支出
委員会等報酬	365,000	379,000	△ 14,000	各委員会等報酬
給料手当	23,430,000	22,929,000	501,000	職員給与等
臨時雇賃金	1,790,000	1,704,000	86,000	創出員賃金等
法定福利費	3,744,000	3,660,000	84,000	職員社会保険料等
退職給付費用	946,000	863,000	83,000	中退金、企業年金掛金
福利厚生費	198,000	186,000	12,000	健康診断等
会議費	284,000	336,000	△ 52,000	会議に要する賄費
旅費交通費	195,000	195,000	0	役職員が諸会議出席に要する旅費等
通信運搬費	1,487,000	1,477,000	10,000	郵送料、電話料等
減価償却費	460,000	460,000	0	乗用草刈機等
什器備品費	220,000	430,000	△ 210,000	受託事業用機械等
消耗品費	1,384,000	2,081,000	△ 697,000	安全対策用品、事務用品等
修繕費	744,000	560,000	184,000	車両、草刈機等修理費
印刷製本費	782,000	1,392,000	△ 610,000	会報・チラシ印刷等
光熱水料費	132,000	132,000	0	新道連絡所光熱水費
賃借料	8,378,000	8,026,000	352,000	事務所・OA機器・車両
保険料	3,039,000	3,019,000	20,000	傷害、賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	120,000	150,000	△ 30,000	収入印紙等
委託費	7,032,000	7,330,000	△ 298,000	OA機器保守、安 ^ホ 、連絡所事務等
研修費	110,000	45,000	65,000	講習に関する教材費
訓練委託費	61,000	83,000	△ 22,000	講習に係る委託費
支払手数料	132,000	132,000	0	振込手数料等
雑費	40,000	70,000	△ 30,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	11,929,000	8,962,000	2,967,000	
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	理事長報酬 理事会に要する報酬
給料手当	1,134,000	1,061,000	73,000	法人管理に要する 職員給与
法定福利費	193,000	179,000	14,000	法人管理に要する 職員健康保険料
退職給付費用	59,000	54,000	5,000	法人管理に要する 職員中退共・企業年金掛金
福利厚生費	8,000	26,000	△ 18,000	法人管理に要する 職員健康診断料等
会議費	34,000	34,000	0	総会、理事会等賄費
旅費交通費	147,000	147,000	0	全シ協、東シ協の総会出席等
通信運搬費	147,000	147,000	0	総会、理事会に要する郵送料等
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗品費	502,000	514,000	△ 12,000	総会記念品等
印刷製本費	304,000	304,000	0	議案書等
賃借料	566,000	573,000	△ 7,000	法人管理に要する借料、 総会、役員視察等借上料
保険料	69,000	61,000	8,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	5,926,000	3,025,000	2,901,000	消費税
支払負担金	350,000	405,000	△ 55,000	全シ協、三シ連会費等
委託費	546,000	482,000	64,000	税理顧問報酬等
組織活動助成費	400,000	400,000	0	互助会助成費
雑費	44,000	50,000	△ 6,000	総会招待客記念品等
経常費用計	344,002,000	342,601,000	1,401,000	
当期経常増減額	0	△ 3,000,000	3,000,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,000,000	3,000,000	
一般正味財産期首残高	66,297,022	69,297,022		
一般正味財産期末残高	66,297,022	66,297,022		
II 正味財産期末残高	66,297,022	66,297,022		