

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	前年度当初予算額	増減	備考
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	211,880,000	184,500,000	27,380,000	
受取配分金	167,280,000	150,200,000	17,080,000	就業会員への配分金にあてられるべき収入
受取材料費等	18,000,000	14,000,000	4,000,000	材料等を購入するための収入
受取事務費	26,600,000	20,300,000	6,300,000	就業機会提供に係る事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	4,000,000	2,000,000	労働者派遣事業に係る派遣手数料
受取会費	1,000,000	1,000,000	0	
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	正会員から徴収する会費収入
受取補助金等	20,980,000	20,980,000	0	
受取連合交付金	10,240,000	10,240,000	0	国庫補助金
受取市補助金	10,740,000	10,740,000	0	市町村補助金
雑収益	150,000	450,000	△ 300,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金の利息収入
雑収益	149,000	449,000	△ 300,000	自販機手数料・リース料
経常収益計	240,010,000	210,930,000	29,080,000	
(2) 経常費用				
①事業費	236,045,000	207,184,000	28,861,000	
支払配分金	167,280,000	150,200,000	17,080,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	18,000,000	14,000,000	4,000,000	原材料代、就業に伴う諸経費
給料手当	14,400,000	12,190,000	2,210,000	職員給料手当
賃金	8,800,000	7,998,000	802,000	嘱託職員賃金
法定福利費	3,200,000	3,290,000	△ 90,000	職員法定福利費(社会保険料等)
退職給付費用	900,000	1,351,000	△ 451,000	中小企業退職金共済への掛金
福利厚生費	200,000	197,000	3,000	職員健康診断料他
会議費	100,000	100,000	0	安全委員会会議、事業に要する会議等
旅費交通費	300,000	300,000	0	事業に要する役職員の旅費交通費
通信運搬費	1,100,000	960,000	140,000	事業に要する通信運搬費
減価償却費	750,000	940,000	△ 190,000	減価償却費
什器備品費	1,200,000	50,000	1,150,000	
消耗品費	2,200,000	911,000	1,289,000	事業に要する消耗品、燃料費
修繕費	900,000	700,000	200,000	事業に要する修繕費
印刷製本費	750,000	690,000	60,000	事業に要する印刷製本費
光熱水料費	500,000	930,000	△ 430,000	電気料、水道料
賃借料	1,100,000	1,741,000	△ 641,000	電算機器リース料、事務所・資材置場他借上料
保険料	3,220,000	2,182,000	1,038,000	公用車の自動車保険、傷害保険他
諸謝金	2,700,000	2,680,000	20,000	就業機会の開拓に従事する者の報酬
租税公課	4,200,000	1,060,000	3,140,000	印紙代、公用車重量税、消費税
支払負担金	10,000	5,000	5,000	講習会会費
委託費	4,085,000	4,559,000	△ 474,000	電算機器、コピー機保守料、事業に要する委託費
支払手数料	100,000	100,000	0	銀行振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	事業に要するその他の費用
②管理費	3,965,000	3,746,000	219,000	
給料手当	970,000	850,000	120,000	職員給料手当
賃金	0	52,000	△ 52,000	嘱託職員賃金
法定福利費	180,000	164,000	16,000	職員法定福利費(社会保険料等)

退職給付費用	60,000	199,000	△ 139,000	中小企業退職金共済への掛金
福利厚生費	10,000	8,000	2,000	職員健康診断料
会議費	100,000	48,000	52,000	理事会、委員会費用
旅費交通費	450,000	561,000	△ 111,000	理事会等出席旅費
通信運搬費	420,000	101,000	319,000	総会、理事会に要する通信運搬費
消耗品費	300,000	329,000	△ 29,000	法人事業に要する消耗品
印刷製本費	250,000	172,000	78,000	総会、理事会に要する印刷製本費
光熱水料費	30,000	5,000	25,000	電気料、水道料
賃借料	500,000	479,000	21,000	電算機器リース料、事務所・資材置場他借上料
保険料	80,000	76,000	4,000	役員賠償保険等
租税公課	5,000	5,000	0	収入印紙代
支払負担金	300,000	245,000	55,000	連合会、全シ協年会費
委託費	100,000	52,000	48,000	電算機器、コピー機保守料、事業に要する委託費
支払手数料	10,000	10,000	0	銀行振込手数料
組織活動助成費	150,000	350,000	△ 200,000	会員組織活動費
雑費	50,000	40,000	10,000	その他の費用
経常費用計	240,010,000	210,930,000	29,080,000	
当期経常増減額			0	
当期一般正味財産増減額			0	
一般正味財産期首残高	46,069,257	45,515,446	553,811	
一般正味財産期末残高	46,069,257	45,515,446	553,811	

【資金調達及び設備投資の見込み】

- (1) 資金調達の見込みについて 当年度中に資金調達の予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて 当年度中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。

【収支予算書に係る注記】

- 収支予算書は、「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日・内閣府公益認定等委員会)に示された平成20年新基準により作成している。
- 事業収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り予算を超えて執行することができる。
- 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
[投資活動収支の部]				
(1) 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,500,000	2,205,000	△ 705,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	705,000	△ 705,000	
固定資産取得積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
投資活動収入計	1,500,000	2,205,000	△ 705,000	
(2) 投資活動支出計				
固定資産取得支出	2,350,000	1,500,000	850,000	
車両運搬具購入支出	1,500,000	1,500,000	0	
什器備品購入支出	850,000	0	850,000	
特定資産取得支出	220,000	220,000	0	
退職給付引当資産取得支出	220,000	220,000	0	
投資活動支出計	2,570,000	1,720,000	850,000	

4. 債務負担額

令和7年度			556,362	自動車・物置・事務機器
令和8年度～令和12年度			357,543	自動車・物置・事務機器