

# 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				
<b>受託事業収益</b>	<b>211,880,000</b>	<b>184,500,000</b>	<b>27,380,000</b>	
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
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>6,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	
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
<b>受取会費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
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
<b>受取補助金等</b>	<b>20,980,000</b>	<b>20,980,000</b>	<b>0</b>	
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
<b>雑収益</b>	<b>150,000</b>	<b>450,000</b>	<b>△ 300,000</b>	
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
<b>経常収益計</b>	<b>240,010,000</b>	<b>210,930,000</b>	<b>29,080,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>①事業費</b>	<b>236,045,000</b>	<b>207,184,000</b>	<b>28,861,000</b>	
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、PC・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
<b>②管理費</b>	<b>3,965,000</b>	<b>3,746,000</b>	<b>219,000</b>	
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
<b>経常費用計</b>	<b>240,010,000</b>	<b>210,930,000</b>	<b>29,080,000</b>	
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
<b>[投資活動収支の部]</b>				
(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	
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,500,000</b>	<b>2,205,000</b>	<b>△ 705,000</b>	
(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	
<b>投資活動支出計</b>	<b>2,570,000</b>	<b>1,720,000</b>	<b>850,000</b>	

#### 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