

令和6年度 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	333,940,000	332,670,000	1,270,000	
受取配分金	286,740,000	287,000,000	△ 260,000	会員配分金
受取材料費等	12,800,000	14,100,000	△ 1,300,000	作業材料費等
受取事務費	34,400,000	31,570,000	2,830,000	受託事業手数料(配分金の12%)
独自事業収益	3,200,000	3,500,000	△ 300,000	
独自事業受取配分金	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	会員配分金
独自事業受取材料費等	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	作業材料費等
労働者派遣事業等受託収益	4,400,000	4,400,000	0	
労働者派遣事業受託収益	4,400,000	4,400,000	0	労働者派遣事業手数料等
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	職業紹介事業手数料
受取会費	1,626,000	1,726,000	△ 100,000	
正会員受取会費	1,620,000	1,720,000	△ 100,000	正会員810名分
特別会員受取会費	6,000	6,000	0	特別会員3名分
受取補助金等	30,471,481	30,345,600	125,881	
受取連合交付金	14,451,000	14,366,000	85,000	国庫補助金
受取市補助金	15,000,000	14,736,000	264,000	泉佐野市補助金
受取市原油価格高騰対策支援金	0	180,000	△ 180,000	
受取補助金等振替額	1,020,481	1,063,600	△ 43,119	
特定資産運用益	1,000	4,000	△ 3,000	
特定資産受取利息	1,000	4,000	△ 3,000	定期預金利息
雑収益	31,000	32,000	△ 1,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	普通預金利息
雑収益	30,000	30,000	0	作業帽子代等
経常収益計	373,679,481	372,687,600	991,881	
(2) 経常費用				
事業費	366,340,000	368,320,000	△ 1,980,000	
受託事業支払配分金	286,740,000	287,000,000	△ 260,000	会員配分金
受託事業支払材料費等	12,800,000	14,100,000	△ 1,300,000	作業材料費等
独自事業支払配分金	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	会員配分金
独自事業支払材料費等	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	作業材料費等
給料手当	15,750,000	15,030,000	720,000	職員給料手当
臨時雇賃金	17,136,000	19,152,000	△ 2,016,000	嘱託職員・臨時職員賃金
法定福利費	5,148,000	5,013,000	135,000	職員社会保険料等
退職給付費用	2,790,000	2,412,000	378,000	職員退職給付費用、中退共掛金等
福利厚生費	83,000	135,000	△ 52,000	職員健康診断料
賞与引当金繰入	2,214,000	2,304,000	△ 90,000	令和7年6月分職員賞与引当金
会議費	40,000	40,000	0	委員会賄い費
旅費交通費	616,000	400,000	216,000	委員会費用弁償、研修会費等
通信運搬費	1,120,000	1,032,000	88,000	郵便料、電話料等

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
減価償却費	2,469,000	2,548,000	△ 79,000	固定資産減価償却費
什器備品費	108,000	99,000	9,000	事務用備品
消耗品費	1,300,000	1,210,000	90,000	事務用品等
修繕費	90,000	90,000	0	車輛等修繕費
印刷製本費	1,083,000	1,168,000	△ 85,000	帳票等印刷費
光熱水料費	540,000	540,000	0	事務所電気・ガス・水道料
賃借料	1,528,000	1,597,000	△ 69,000	会場費、車輛リース料
保険料	2,880,000	2,938,000	△ 58,000	会員傷害・賠償責任等保険料
諸謝金	100,000	100,000	0	講習会謝金
租税公課	6,006,000	5,466,000	540,000	消費税、収入印紙
委託費	2,548,000	2,399,000	149,000	連絡員委託費、システム機器保守料
支払利息	27,000	27,000	0	システム機器支払利息
雑費	24,000	20,000	4,000	書籍等
管理費	8,518,000	8,577,000	△ 59,000	
給料手当	1,750,000	1,670,000	80,000	職員給料手当
臨時雇賃金	1,904,000	2,128,000	△ 224,000	嘱託職員・臨時職員賃金
法定福利費	572,000	557,000	15,000	職員社会保険料等
退職給付費用	310,000	268,000	42,000	職員退職給付費用、中退共掛金等
福利厚生費	10,000	15,000	△ 5,000	職員健康診断料
賞与引当金繰入	246,000	256,000	△ 10,000	令和7年6月分職員賞与引当金
会議費	8,000	8,000	0	理事会・委員会賄い費
役員等旅費交通費	248,000	288,000	△ 40,000	理事会費用弁償、出張旅費等
通信運搬費	154,000	174,000	△ 20,000	郵便料、電話料等
減価償却費	331,000	342,000	△ 11,000	固定資産減価償却費
什器備品費	12,000	11,000	1,000	事務用備品
消耗品費	101,000	110,000	△ 9,000	事務用品等
修繕費	10,000	10,000	0	車輛等修繕費
印刷製本費	345,000	349,000	△ 4,000	総会議案書等印刷費
光熱水料費	60,000	60,000	0	事務所電気・ガス・水道料
賃借料	207,000	224,000	△ 17,000	総会会場費
保険料	161,000	163,000	△ 2,000	役員賠償責任保険料
租税公課	6,000	6,000	0	収入印紙
支払負担金	345,000	356,000	△ 11,000	全シ協・大シ協等負担金
委託費	1,031,000	889,000	142,000	システム機器保守料、登記委託料
支払手数料	360,000	350,000	10,000	振込手数料、コンビニ手数料
支払利息	3,000	3,000	0	システム機器支払利息
雑費	344,000	340,000	4,000	総会記念品、書籍等
経常費用計	374,858,000	376,897,000	△ 2,039,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,178,519	△ 4,209,400	3,030,881	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,178,519	△ 4,209,400	3,030,881	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,178,519	△ 4,209,400	3,030,881	
一般正味財産期首残高	32,254,161	29,843,953	2,410,208	
一般正味財産期末残高	31,075,642	25,634,553	5,441,089	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	1,020,481	1,063,600	△ 43,119	
一般正味財産への振替額	1,020,481	1,063,600	△ 43,119	
当期指定正味財産増減額	△ 1,020,481	△ 1,063,600	43,119	
指定正味財産期首残高	5,712,358	6,775,958	△ 1,063,600	
指定正味財産期末残高	4,691,877	5,712,358	△ 1,020,481	
III 正味財産期末残高	35,767,519	31,346,911	4,420,608	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
事業運営資金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
建物修繕積立資産取崩収入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	7,880,000	9,087,000	△ 1,207,000	
退職給付引当資産取得支出	1,380,000	1,087,000	293,000	
事業運営資金積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
建物修繕積立資産取得支出	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
リース債務返済支出	644,000	689,000	△ 45,000	
リース債務返済支出	644,000	689,000	△ 45,000	

2. 令和6年度における短期借入金の限度額は、20,000,000円とする。

3. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。