

# 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:千円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	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	311,257	301,127	10,130	
受取配分金	227,164	223,300	3,864	
受取材料費等	42,445	41,999	446	
受取事務費	41,648	35,828	5,820	配分金の約15%
独自事業収益	601	601	0	
受取配分金	500	500	0	
受取材料費等	1	1	0	
受取事務費	100	100	0	
労働者派遣事業等受託収益	16,200	14,600	1,600	
労働者派遣事業等受託収益	16,200	14,600	1,600	労働者派遣事業手数料
受取会費	3,179	3,173	6	
正会員受取会費	2,930	2,930	0	正会員会費
賛助会員受取会費	249	243	6	賛助会員会費
受取補助金等	28,472	26,472	2,000	
受取連合交付金	14,236	13,236	1,000	国庫補助(運営費他) フリーランス事業分含む
受取市補助金	14,236	13,236	1,000	市補助(運営費他) フリーランス事業分含む
中退金助成金	0	0	0	
特定資産運用益	12	12	0	
特定資産受取利息	12	12	0	特定準備資金積立金利息
雑収益	815	815	0	
受取利息	1	1	0	定期預金等利息
雑収益	814	814	0	損害賠償事務手数料他
経常収益計	360,536	346,800	13,736	
(2)経常費用			0	
事業費	354,869	342,031	12,838	

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
支払配分金	227,664	223,800	3,864	就業会員に対する配分金
支払材料費等	42,000	42,000	0	原材料費、就業に伴う諸経費等
役員報酬	4,191	4,127	64	理事長、常務理事報酬、各委員会委員のうち理事委員の報酬
委員報酬	95	95	0	各委員会委員のうち理事以外の委員の報酬
給料手当	26,150	25,667	483	職員、嘱託職員給料、手当
臨時雇賃金	15,903	10,655	5,248	臨時職員賃金、手当
法定福利費	7,499	6,800	699	役職員の社会保険料等
退職給付費用	1,749	1,621	128	中退共の退職金掛金
福利厚生費	104	129	△ 25	職員健康診断料
会議費	20	20	0	委員会等会議経費
役員等旅費交通費	44	198	△ 154	委員会等の費用弁償
旅費交通費	0	148	△ 148	研修会旅費等
通信運搬費	2,202	2,272	△ 70	電話料・郵送料
減価償却費	13	13	0	構築物、車両及び運搬具等の減価償却費
什器備品費	50	50	0	センター備品
消耗品費	1,366	1,366	0	諸会議資料紙代、文具等
修繕費	175	300	△ 125	車両及び事務所備品等修繕費
印刷製本費	1,439	1,142	297	受注促進・会員募集チラシ等印刷代他
光熱水料費	1,039	1,039	0	本部、各連絡所、作業場の電気・水道料及び灯油代
賃借料	8,190	7,733	457	車両・事務機器リース料、事務所等賃借料等
保険料	2,826	2,818	8	傷害保険・賠償保険・自賠責・任意保険料
諸謝金	654	654	0	下見手当、安全就業大会、安全講習会講師謝金他
租税公課	5,774	3,991	1,783	消費税(インボイス対応分含む)自動車税等
支払負担金	1,270	1,300	△ 30	研修会、連合派遣システム負担金他
組織活動助成費	210	0	210	各種活動助成金
委託費	3,161	2,795	366	コンビニバック等委託費 市役所封筒会員募集広告掲載費
教材費	100	100	0	講習会テキスト・材料代等
訓練委託費	836	1,053	△ 217	技能講習委託・PC操作会委託
支払手数料	95	95	0	振込手数料
雑費	50	50	0	事業に係る雑費
管理費	5,667	4,769	898	

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
役員報酬	1,486	1,470	16	理事会、監査会等報酬
委員報酬	8	0	8	役員立候補委員会
給料手当	1,105	1,086	19	職員給与等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	330	311	19	社会保険料等
退職給付費用	92	86	6	中退共掛金
福利厚生費	4	10	△ 6	職員健康診断料
会議費	11	11	0	理事会、監査会等経費
役員等旅費交通費	49	49	0	理事会、監査会、研修会等旅費
旅費交通費	3	6	△ 3	役員立候補管理委員会
通信運搬費	220	220	0	総会関係郵送費他
減価償却費	1	1	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	100	100	0	総会、理事会等資料紙代、 その他文具代
修繕費	525	0	525	センター事務所2階壁撤去 費
印刷製本費	363	44	319	総会議案書等
光熱水料費	61	61	0	電気・水道料
賃借料	494	494	0	総会会場、職員駐車場借上げ 等
保険料	0	0	0	
諸謝金	10	15	△ 5	総会資料等作成作業謝金、役 員選考委員会委員謝金
租税公課	36	36	0	印紙税等
支払負担金	597	597	0	全シ協、県連合、出雲商工会議 所、安管、安協等会費
委託費	140	140	0	登記・税申告等
支払手数料	12	12	0	安管講習、証明書発行手数料、 振込手数料
雑費	20	20	0	
経常費用計	360,536	346,800	13,736	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部			0	
(1)経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
(2) 經常外費用			0	
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	62,759	54,055	8,704	
一般正味財産期末残高	62,759	54,055	8,704	
Ⅱ 正味財産期末残高	62,759	54,055	8,704	

令和6年度収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	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	0	0	0	
30周年記念事業積立金取崩収入	0			
施設改修積立金取崩収入	0			
投資活動収入計	0	0	0	
〈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	980	3,630	△ 2,650	
投資活動支出計	980	3,630	△ 2,650	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 借入金限度額

令和6年度においては、運転資金等のため500万円を上限として、短期借入れを行うことができるものとします。

3. 債務負担額（車両、OA機器等のリース契約による）

令和6年度 4,403,880 円

令和7年度 4,403,880 円

令和8年度 4,403,880 円

4. 受取配分金等の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算を超えて執行することができるものとします。