

収支予算書【損益ベース】

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	293,422,000	290,518,000	2,904,000	
受取配分金	249,720,000	247,248,000	2,472,000	20,810,000円×12月
受取材料費等	11,238,000	11,127,000	111,000	受取配分金額×4.5%
受取事務費	32,464,000	32,143,000	321,000	受取配分金額×13%
労働者派遣事業等受託収益	5,610,000	5,610,000	0	派遣事業事務手数料受け入れ額
労働者派遣事業受託収益	5,610,000	5,610,000	0	契約額 5,100,000/月×11/120
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業手数料受け入れ額
児童会事業収益	24,449,000	24,449,000	0	
児童会事業収益	24,449,000	24,449,000	0	例月400人、長期休み350人積算
受取会費	1,555,000	1,565,000	△ 10,000	
正会員受取会費	1,375,000	1,385,000	△ 10,000	570人分
賛助会員受取会費	180,000	180,000	0	18口
受取補助金等	23,339,000	26,339,000	△ 3,000,000	
受取連合交付金	11,339,000	12,339,000	△ 1,000,000	国補助金見込額
受取市補助金	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000	鹿沼市補助金見込額
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産受け入れ利息
雑収益	51,000	31,000	20,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	50,000	30,000	20,000	
経常収益計	348,428,000	348,514,000	△ 86,000	
(2)経常費用				
事業費	345,542,857	345,982,946	△ 440,089	
支払配分金	249,720,000	247,248,000	2,472,000	20,604,000円×12月
支払材料費等	11,238,000	11,127,000	111,000	受取配分金額×4.5%
児童会事業費	24,449,000	24,449,000	0	例月400人、長期休み350人積算
給料手当	35,461,338	34,464,716	996,622	
法定福利費	6,191,196	6,022,808	168,388	センター事業分
退職給付費用	2,122,472	2,030,446	92,026	職員人件費
福利厚生費	296,637	222,233	74,404	
会議費	15,000	14,000	1,000	地区長・班長会議等
旅費交通費	61,000	101,000	△ 40,000	研修会等参加旅費
通信運搬費	1,107,009	1,107,009	0	郵送料・電話料等
減価償却費	776,250	2,449,361	△ 1,673,111	事業分当年度償却額
什器備品費	979	874,247	△ 873,268	
消耗品費	2,417,094	2,403,732	13,362	就業用消耗品
修繕費	695,200	2,013,000	△ 1,317,800	車両・作業所等修理代
印刷製本費	382,000	332,000	50,000	会報・チラシ・封筒類印刷代
光熱水料費	850,080	959,560	△ 109,480	電気、水道、ガス(事業分)
賃借料	827,255	883,058	△ 55,803	事務機器等(事業分)
保険料	2,124,000	2,160,000	△ 36,000	シルバー保険、車両等保険
諸謝金	1,000	1,000	0	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	2,377,000	2,377,000	0	印紙、事業消費税他
組織活動費	688,000	773,000	△ 85,000	部会、地区班長活動費等
委託費	2,387,419	3,140,270	△ 752,851	事業分機器保守他
研修費	8,000	5,000	3,000	会員研修会費用
地区活動費	424,000	416,000	8,000	12地区交付金
支払手数料	422,928	209,506	213,422	センター事業分、HP管理料等
雑費	500,000	200,000	300,000	
管理費	3,032,143	2,672,054	360,089	
役員報酬	480,000	444,000	36,000	役員報酬
給料手当	760,662	739,284	21,378	
法定福利費	132,804	129,192	3,612	法人運営分
退職給付費用	45,528	43,554	1,974	職員人件費
福利厚生費	6,363	4,767	1,596	
会議費	131,000	120,000	11,000	総会関係費用
役員等旅費交通費	9,000	9,000	0	全シ協総会時旅費等
通信運搬費	24,991	23,991	1,000	電話料、理事会等通知文郵送料
減価償却費	15,750	51,639	△ 35,889	法人分当年度償却額
什器備品費	21	18,753	△ 18,732	法人分什器備品
消耗品費	45,906	44,268	1,638	法人分消耗品等
修繕費	8,800	66,000	△ 57,200	事務機器、事務所修繕料
印刷製本費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	73,920	83,440	△ 9,520	法人運営分
賃借料	17,745	18,942	△ 1,197	法人運営分
保険料	113,000	113,000	0	役員損害賠償、個人情報漏えい保険
租税公課	26,000	26,000	0	借入金契約用印紙等
支払負担金	156,000	165,000	△ 9,000	全シ協、栃シ連負担金等
委託費	434,581	450,730	△ 16,149	給与計算委託、法人運営分機器保守他
支払手数料	9,072	4,494	4,578	法人運営分
雑費	540,000	115,000	425,000	法人運営分諸雑費
経常費用計	348,575,000	348,655,000	△ 80,000	
当期経常増減額	△ 147,000	△ 141,000	△ 6,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	△ 147,000	△ 141,000	△ 6,000	
一般正味財産期首残高	43,503,394	21,857,292	21,646,102	
一般正味財産期末残高	43,356,394	21,716,292	21,640,102	
Ⅲ 正味財産期末残高	43,356,394	21,716,292	21,640,102	