

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	335,400,000	325,143,000	10,257,000	
受取配分金	270,000,000	264,000,000	6,000,000	配分金収入
受取材料費等	38,400,000	37,200,000	1,200,000	材料費等収入
受取事務費	27,000,000	23,943,000	3,057,000	事務手数料収入
労働者派遣事業等受託収益	14,880,000	14,796,000	84,000	
労働者派遣事業受託収益	14,880,000	14,796,000	84,000	県連合会より派遣事務委託費
職業紹介事業受託収益	60,000	60,000	0	
職業紹介事業受託収益	60,000	60,000	0	県連合会より職業紹介事務委託費
受取会費	2,460,000	2,460,000	0	
正会員受取会費	2,460,000	2,460,000	0	正会員年会費(3,000円×820名)
受取補助金等	57,000,000	54,291,000	2,709,000	
受取連合交付金	28,500,000	26,791,000	1,709,000	県連合会交付金
受取春日井市補助金	28,500,000	27,500,000	1,000,000	春日井市補助金
雑収益	397,000	385,000	12,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	396,000	384,000	12,000	職員駐車場使用料
経常収益計	410,197,000	397,135,000	13,062,000	
(2) 経常費用				
事業費	407,910,000	394,084,000	13,826,000	
支払配分金	270,000,000	264,000,000	6,000,000	会員配分金
支払材料費等	38,400,000	37,200,000	1,200,000	受託業務材料費等
給料手当	44,409,000	42,537,000	1,872,000	職員10人分基本給、期末・勤労手当他
臨時雇賃金	7,752,000	6,428,000	1,324,000	臨時職員4人分賃金
法定福利費	8,042,000	7,378,000	664,000	職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,216,000	1,245,000	△29,000	職員中退共掛金、退職給付引当金他
福利厚生費	289,000	282,000	7,000	職員健康診断料他
会議費	19,000	19,000	0	安全委員会、就業打合せ他
旅費交通費	338,000	338,000	0	安全委員会、会議、研修等交通費他
通信運搬費	3,342,000	3,059,000	283,000	電話代、郵送料他
減価償却費	6,735,000	6,949,000	△214,000	建物、構築物、車両、リース資産他
什器備品費	138,000	817,000	△679,000	ドライブレコーダー、アルコール検知器
消耗品費	2,186,000	2,065,000	121,000	車両燃料、文房具、プリンタートナー他
修繕費	315,000	243,000	72,000	車両車検・点検、什器備品修繕
印刷製本費	1,725,000	1,343,000	382,000	事業PRチラシ、会報誌、封筒他
光熱水料費	1,452,000	1,548,000	△96,000	事務所電気代、水道代
賃借料	4,577,000	4,535,000	42,000	車両、駐車場、コピー機他
保険料	3,688,000	3,619,000	69,000	シルバー保険、車両任意保険他
諸謝金	40,000	40,000	0	講習等講師謝金
租税公課	6,662,000	4,575,000	2,087,000	消費税、自動車税他
支払負担金	89,000	89,000	0	安全運転管理協議会年会費他
委託費	6,114,000	5,423,000	691,000	事務機器保守、オフコン保守他
訓練委託費	124,000	96,000	28,000	会員運転適性検査、会員スマホ研修他
支払手数料	253,000	251,000	2,000	コンビニ収納手数料
雑費	5,000	5,000	0	視察対応他

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	8,185,000	7,261,000	924,000	
給料手当	4,499,000	3,780,000	719,000	職員4人、基本給、諸手当他
法定福利費	806,000	657,000	149,000	職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	186,000	145,000	41,000	職員中退共掛金、退職給付引当金他
福利厚生費	22,000	17,000	5,000	職員健康診断料
会議費	3,000	3,000	0	理事会賄費
役員等旅費交通費	309,000	309,000	0	理事会、委員会等費用弁償
旅費交通費	11,000	11,000	0	会議等旅費
通信運搬費	394,000	389,000	5,000	理事会・総会通知、電話代他
減価償却費	36,000	36,000	0	リース資産（オフコン端末）
消耗品費	97,000	82,000	15,000	コピー用紙、事務用品他
印刷製本費	199,000	198,000	1,000	総会議案書、封筒
光熱水料費	120,000	132,000	△12,000	事務所電気代、水道代
賃借料	10,000	10,000	0	電話設備リース料他
保険料	237,000	237,000	0	役員傷害保険、役員賠償責任保険他
租税公課	2,000	2,000	0	印紙代
支払負担金	418,000	418,000	0	全シ協・県連合会年会費他
委託費	803,000	802,000	1,000	弁護士委託、オフコン保守他
支払手数料	23,000	23,000	0	金融機関手数料他
雑費	10,000	10,000	0	弔慰金
経常費用計	416,095,000	401,345,000	14,750,000	
当期経常増減額	△5,898,000	△4,210,000	△1,688,000	事業運営資金を充当
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	△5,898,000	△4,210,000	△1,688,000	
一般正味財産期首残高	195,789,994	193,626,530	2,163,464	
一般正味財産期末残高	189,891,994	189,416,530	475,464	
Ⅱ 正味財産期末残高	189,891,994	189,416,530	475,464	

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

	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>				
特定資産取崩収入	5,898,000	4,210,000	1,688,000	
令和6年度事業運営資金積立資産取崩収入	5,898,000	0	5,898,000	令和6年度事業運営資金取崩
事業運営資金積立資産取崩収入	0	4,210,000	△ 4,210,000	
投資活動収入計	5,898,000	4,210,000	1,688,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	390,000	336,000	54,000	
共済会預け金取得支出	336,000	336,000	0	共済会預け金積立
什器備品購入支出	54,000	0	54,000	歩行型草刈機2台ステップ台装着
特定資産取得支出	6,148,000	6,348,000	△ 200,000	
退職給付引当資産取得支出	227,000	215,000	12,000	職員退職手当引当金積立
減価償却引当資産取得支出	5,921,000	6,133,000	△ 212,000	減価償却引当金積立
投資活動支出計	6,538,000	6,684,000	△ 146,000	
投資活動収支差額	△ 640,000	△ 2,474,000	1,834,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
リース債務返済支出	705,000	705,000	0	
リース債務返済支出	705,000	705,000	0	オフコン端末リース料
財務活動支出計	705,000	705,000	0	
財務活動収支差額	△ 705,000	△ 705,000	0	
当期収支差額	△ 1,345,000	△ 3,179,000	1,834,000	

2 債務負担額

令和7年度 1,990,890 円

令和8年度 286,330 円

令和9年度 79,200 円

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期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

当期中に設備投資の予定はありません。