

# 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	摘要
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
(1)経常収益				
受託事業収益	120,800,000	123,077,000	△ 2,277,000	
受取配分金	98,700,000	102,100,000	△ 3,400,000	就業配分金
受取材料費等	11,020,000	9,950,000	1,070,000	就業に要する材料費
受取事務費	11,080,000	11,027,000	53,000	事務費
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,309,000	△ 309,000	労働者派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,309,000	△ 309,000	県シ連合からの受託収益
高齢者活躍人材確保育成事業収益	1,000	1,000	0	高齢者活躍人材確保育成事業
高齢者活躍人材確保育成事業収益	1,000	1,000	0	県シ連合からの受託収益
受取会費	930,000	970,000	△ 40,000	
正会員受取会費	720,000	720,000	0	会員会費
賛助会員受取会費	210,000	250,000	△ 40,000	賛助会費
受取補助金等	19,678,000	19,678,000	0	
受取連合交付金	9,839,000	9,839,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	9,839,000	9,839,000	0	市補助金
受取負担金	6,000	6,000	0	
受取負担金	6,000	6,000	0	講習会参加負担金
受取寄附金	30,000	25,000	5,000	
受取寄附金	30,000	25,000	5,000	寄附金
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	定期預金利息
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	雑収入
経常収益計	144,547,000	147,168,000	△ 2,621,000	
(2)経常費用				
事業費	147,023,000	146,836,000	187,000	
支分配分金	98,700,000	102,100,000	△ 3,400,000	会員配分金
支払材料費等	11,020,000	9,950,000	1,070,000	就業に要する材料費
役員報酬	382,000	418,000	△ 36,000	役員日当
給料手当	18,446,000	18,045,000	401,000	職員給与・手当
臨時雇賃金	0	24,000	△ 24,000	臨時職員賃金
法定福利費	2,410,000	2,453,000	△ 43,000	社会保険料等
退職給付費用	1,152,000	788,000	364,000	特退共済・企業年金基金掛金
福利厚生費	134,000	90,000	44,000	健康診断料等
会議費	225,000	122,000	103,000	委員会等賄
役員等旅費交通費	64,000	58,000	6,000	役員旅費
旅費交通費	152,000	141,000	11,000	職員・委員旅費
通信運搬費	958,000	865,000	93,000	電話料、郵便料、通信料
減価償却費	275,000	275,000	0	固定資産減価償却費
什器備品費	50,000	611,000	△ 561,000	備品購入費
消耗品費	887,000	886,000	1,000	事務用品、自動車燃料等
修繕費	130,000	130,000	0	車両・備品等修繕費
印刷製本費	868,000	616,000	252,000	会報、封筒等印刷代
光熱水料費	665,000	615,000	50,000	電気料・水道料他
賃借料	2,809,000	2,139,000	670,000	事務機器、車両等賃借料
保険料	1,359,000	1,341,000	18,000	会員傷害・賠償責任保険、自動車保険
諸謝金	920,000	849,000	71,000	委員等活動謝金
租税公課	2,635,000	1,435,000	1,200,000	レボイス制度消費税、消費税、収入印紙

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	摘要
支払負担金	70,000	60,000	10,000	安全運転管理者協議会等負担金
組織活動助成費	150,000	150,000	0	会員の組織活動に要する助成
委託費	2,090,000	2,249,000	△ 159,000	パソコン保守・HP作成・保守等
研修費	65,000	64,000	1,000	講習会教材
訓練委託費	66,000	66,000	0	講習会外部委託
支払手数料	70,000	70,000	0	振込手数料・
独自事業推進費	110,000	130,000	△ 20,000	独自事業推進費用
雑費	161,000	96,000	65,000	
管理費	1,332,000	1,232,000	100,000	法人会計
役員報酬	248,000	216,000	32,000	役員日当
給料手当	322,000	180,000	142,000	法人運営に係る給与
法定福利費	39,000	23,000	16,000	法人運営に係る社会保険料等
退職給付費用	15,000	4,000	11,000	法人運営に係る企業年金基金掛金
会議費	70,000	80,000	△ 10,000	総会・理事会
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	役員活動旅費
通信運搬費	40,000	80,000	△ 40,000	総会はがき・理事会郵便料
消耗品費	50,000	68,000	△ 18,000	事務用消耗品
印刷製本費	121,000	133,000	△ 12,000	総会議案書印刷代
光熱水料費	6,000	4,000	2,000	事務所電気料等
賃借料	27,000	35,000	△ 8,000	総会会場使用料
保険料	35,000	35,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	12,000	12,000	0	委員謝金
租税公課	8,000	8,000	0	納税証明書等
支払負担金	246,000	246,000	0	全シ協、連合会費負担金
支払手数料	3,000	3,000	0	振込手数料
雑費	80,000	95,000	△ 15,000	センター慶弔費他
経常費用計	148,355,000	148,068,000	287,000	
当期経常増減額	△ 3,808,000	△ 900,000	△ 2,908,000	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	△ 3,808,000	△ 900,000	△ 2,908,000	
一般正味財産期首残高	37,527,875	38,427,875	△ 900,000	
一般正味財産期末残高	33,719,875	37,527,875	△ 3,808,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	33,719,875	37,527,875	△ 3,808,000	