

# 令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日

(単位：円)

科 目	本年度予算額	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				
<b>事業収益</b>	38,963,000	35,540,000	3,423,000	
受取配分金	32,257,000	30,346,000	1,911,000	受託事業配分金
受取材料費等	2,608,000	2,112,000	496,000	受託事業材料費等収益
受取事務費	4,098,000	3,082,000	1,016,000	
<b>労働者派遣事業等受託事業</b>	984,000	991,000	△ 7,000	
労働者派遣事業受託事業	984,000	991,000	△ 7,000	派遣事業手数料
<b>受取会費</b>	312,000	310,000	2,000	
正会員受取会費	189,000	189,000	0	1,500円×126人
特別会員	8,000	6,000	2,000	1,000円×6人
賛助会員受取会費	115,000	115,000	0	5,000円×23社
<b>受取補助金等</b>	16,745,000	18,000,000	△ 1,255,000	
受取町補助金	9,000,000	9,000,000	0	小山町補助金
受取連合交付金	7,745,000	9,000,000	△ 1,255,000	国庫補助金
<b>富士山入山料徴収補助業務</b>	0	0	0	
富士山入山料徴収補助業務	0	0	0	
<b>施設管理委託収益</b>	505,000	505,000	0	
施設管理委託収益	505,000	505,000	0	ワークプラザ管理料
<b>特定資産運用益</b>	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	積立預金利息
<b>雑収益</b>	42,000	14,000	28,000	
受取利息	100	100	0	預金利息
雑収益	41,900	13,900	28,000	その他の雑収入
<b>経常収益計</b>	57,551,000	55,360,000	2,191,000	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	59,076,000	57,361,000	1,715,000	
配分金	32,257,000	30,346,000	1,911,000	就業会員への配分金
材料費等	2,608,000	2,112,000	496,000	受託事業用材料費等
給料手当	9,073,000	8,377,000	696,000	職員給与、手当等
臨時雇賃金	720,000	600,000	120,000	臨時雇い賃金(⑤50,000x12)
法定福利費	1,558,000	1,040,000	518,000	社会保険料、労働保険等
退職給付費用	972,000	864,000	108,000	職員退職金掛金
福利厚生費	10,000	30,000	△ 20,000	職員健康診断他
会議費	35,000	17,000	18,000	総会、表彰等
旅費交通費	300,000	346,000	△ 46,000	会議、研修会旅費日当
通信運搬費	410,000	437,000	△ 27,000	会員通知、請求書、メール便、電話料他
減価償却費	475,000	500,000	△ 25,000	車、倉庫等減価償却費
什器備品費	100,000	241,000	△ 141,000	事業用備品
消耗品費	950,000	688,000	262,000	ガソリン代、事務用消耗品他
修繕費	303,000	212,000	91,000	事業用備品修繕費
印刷製本費	635,000	660,000	△ 25,000	会報「おやま」発行他
光熱水料費	400,000	216,000	184,000	電気、ガス、水道料等
賃借料	1,800,000	1,795,000	5,000	OA機器、コピー機等リース料
支払保険料	640,000	725,000	△ 85,000	会員傷害保険・賠償責任保険、公用車保険料等
諸謝金	3,540,000	3,688,000	△ 148,000	派遣事業及び講師料等
租税公課	350,000	389,000	△ 39,000	消費税、収入印紙・自動車税等
支払負担金	350,000	396,000	△ 46,000	全シ協会費、県シ連会費他
組織活動助成費	150,000	77,000	73,000	各支部活動助成
委託費	900,000	3,070,000	△ 2,170,000	労務士顧問報酬等
教材費	0	0	0	講習会テキスト代等
支払手数料	20,000	18,000	2,000	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
訓練委託費	10,000	10,000	0	事業に係る教育訓練委託費、受講料
施設管理費	505,000	505,000	0	ワークプラザ管理料
雑費	5,000	2,000	3,000	諸雑費

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,665,000	2,740,000	△ 75,000	
給料手当	1,008,000	932,000	76,000	職員給与、手当等
臨時雇賃金	50,000	0	50,000	臨時雇い賃金
法定福利費	0	0	0	社会保険料、労働保険等
退職給付費用	108,000	96,000	12,000	職員退職金掛金
福利厚生費	3,000	1,000	2,000	職員健康診断他
会議費	0	0	0	役員会、監査会等
旅費交通費	220,000	319,000	△ 99,000	役員等日当旅費
通信運搬費	22,000	22,000	0	電話料金、郵送料等通信費
減価償却費	0	0	0	空調等減価償却費
什器備品費	0	0	0	事務所用備品
消耗品費	150,000	169,000	△ 19,000	コピー用紙、文具等
修繕費	0	0	0	事務機器等修繕料
印刷製本費	315,000	355,000	△ 40,000	各種封筒印刷費
光熱水料費	50,000	26,000	24,000	電気、ガス、水道料等
賃借料	74,000	73,000	1,000	OA機器、コピー機等リース料
支払保険料	55,000	64,000	△ 9,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	30,000	30,000	0	講習会講師等謝金
租税公課	0	0	0	消費税、登記印紙代等
支払負担金	90,000	5,000	85,000	関係機関負担金
委託費	400,000	544,000	△ 144,000	労務士顧問報酬等
支払手数料	12,000	14,000	△ 2,000	振込手数料
雑費	78,000	90,000	△ 12,000	諸雑費
経常費用計	61,741,000	60,101,000	1,640,000	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 4,190,000	△ 4,741,000	551,000	
当期経常増減額	△ 4,190,000	△ 4,741,000	551,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度減価償却益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度減価償却損			0	
固定資産除却損			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	△ 4,190,000	△ 4,741,000	551,000	
一般正味財産期首残高	14,035,732	18,776,732	△ 4,741,000	
一般正味財産期末残高	9,845,732	14,035,732	△ 4,190,000	
II 指定正味財産増減の部		0		
当期指定正味財産増減額		0		
指定正味財産期首残高		0		
指定正味財産期末残高		0		
III 正味財産期末残高	9,845,732	14,035,732	△ 4,190,000	

6.2.20

(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

当期中における借入れの予定についての予定の有無を記載し、借入れがある場合はその借入先等を記入する。  
借入れの予定:なし

## 2 設備投資の予定

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

# 令和6年度 収支予算内訳書

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	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 控 除	本年度計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>事業収益</b>	36,914,000	2,049,000		38,963,000
受取配分金	32,257,000	0		32,257,000
受取材料費等	2,608,000	0		2,608,000
受取事務費	2,049,000	2,049,000		4,098,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	590,000	394,000		984,000
労働者派遣事業受託収益	590,000	394,000		984,000
<b>受取会費</b>	156,000	156,000		312,000
正会員受取会費	94,500	94,500		189,000
特別会員	4,000	4,000		8,000
賛助会員受取会費	57,500	57,500		115,000
<b>受取補助金等</b>	16,745,000	0		16,745,000
受取町補助金	9,000,000			9,000,000
受取連合交付金	7,745,000			7,745,000
<b>富士山入山料徴収補助業務</b>	0	0		0
富士山入山料徴収補助業務	0			0
<b>施設管理委託収益</b>	505,000	0		505,000
施設管理委託収益	505,000	0		505,000
<b>特定資産運用益</b>	0	0		0
特定資産受取利息	0	0		0
<b>雑収益</b>	42,000	0		42,000
受取利息	100	0		100
雑収益	41,900	0		41,900
<b>経常収益計</b>	54,952,000	2,599,000	0	57,551,000
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	60,408,500	0		60,408,500
配分金	32,257,000	0		32,257,000
材料費等	2,608,000	0		2,608,000
給料手当	9,577,000	0		9,577,000
臨時雇賃金	745,000	0		745,000
法定福利費	1,558,000	0		1,558,000
退職給付費用	1,026,000	0		1,026,000
福利厚生費	11,500	0		11,500
会議費	35,000	0		35,000
旅費交通費	410,000	0		410,000
通信運搬費	421,000	0		421,000
減価償却費	475,000	0		475,000
什器備品費	100,000	0		100,000
消耗品費	1,025,000	0		1,025,000
修繕費	303,000	0		303,000
印刷製本費	792,500	0		792,500
光熱水料費	425,000	0		425,000
賃借料	1,837,000	0		1,837,000
支払保険料	667,500	0		667,500
諸謝金	3,555,000	0		3,555,000
租税公課	350,000	0		350,000
支払負担金	395,000	0		395,000
組織活動助成費	150,000	0		150,000
委託費	1,100,000	0		1,100,000
教材費	0	0		0
支払手数料	26,000	0		26,000
貸倒損失	0	0		0
訓練委託費	10,000	0		10,000
施設管理費	505,000	0		505,000
雑費	44,000	0		44,000

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 控 除	本年度計
管理費	0	1,332,500		1,332,500
給料手当		504,000		504,000
臨時雇賃金		25,000		25,000
法定福利費		0		0
退職給付費用		54,000		54,000
福利厚生費		1,500		1,500
会議費		0		0
旅費交通費		110,000		110,000
通信運搬費		11,000		11,000
減価償却費		0		0
什器備品費		0		0
消耗品費		75,000		75,000
修繕費		0		0
印刷製本費		157,500		157,500
光熱水料費		25,000		25,000
賃借料		37,000		37,000
支払保険料		27,500		27,500
諸謝金		15,000		15,000
租税公課		0		0
支払負担金		45,000		45,000
委託費		200,000		200,000
支払手数料		6,000		6,000
雑費		39,000		39,000
<b>経常費用計</b>	<b>60,408,500</b>	<b>1,332,500</b>	<b>0</b>	<b>61,741,000</b>
当期経常増減額	△ 5,456,500	1,266,500	0	△ 4,190,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度減価償却益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
過年度減価償却損				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 5,456,500	1,266,500		△ 4,190,000
一般正味財産期首残高	13,927,939	107,793		14,035,732
一般正味財産期末残高	8,471,439	1,374,293		9,845,732
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	8,471,439	1,374,293	0	9,845,732