

報告第3号

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	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	385,352	379,389	5,963	
受取配分金	337,319	334,943	2,376	会員配分金
受取材料費等	24,420	21,000	3,420	事業原材料収入
受取事務費	23,613	23,446	167	配分金の7%
指定管理事業収益	71,760	71,027	733	
受取配分金	33,781	32,957	824	駒ヶ根22,914 宮田10,867
受取管理費等	21,683	22,716	△ 1,033	駒ヶ根17,981 宮田3,702
受取事務費	2,376	2,317	59	駒ヶ根1,615 宮田761
受取使用料	13,920	13,037	883	駒ヶ根9,720 宮田4,200
労働者派遣事業等受託収益	1,930	2,000	△ 70	
労働者派遣事業等受託収益	1,930	2,000	△ 70	派遣手数料のうち90.0%
職業紹介事業収益	30	30	0	
職業紹介事業収益	30	30	0	紹介手数料のうち92.5%
受取会費	1,290	1,440	△ 150	
正会員受取会費	1,290	1,440	△ 150	会員会費2,000×645名
受取補助金等	29,000	29,000	0	
受取連合交付金	14,500	14,500	0	国庫補助金(Aランク)
受取市町村補助金	14,500	14,500	0	伊南4市町村
特定資産運用益	5	5	0	
特定資産受取利息	5	5	0	
雑収益	25	25	0	
受取利息	5	5	0	
雑収益	20	20	0	
経常収益計	489,392	482,916	6,476	
(2) 経常費用				
事業費	487,991	482,186	5,805	
受託事業費	355,606	355,943	△ 337	
支払配分金	331,186	334,943	△ 3,757	会員配分金(消費税控除6,133)
支払材料費等	24,420	21,000	3,420	事業原材料費
指定管理事業費	73,221	71,327	1,894	
支払配分金	33,167	32,957	210	駒22,497 宮10,670(消費税控除614)
支払管理費等	40,054	38,370	1,684	駒ヶ根29,716 宮田10,338
就業機会確保事業	59,164	54,916	4,248	
給料手当	7,507	7,390	117	
職員基本給	5,441	5,338	103	職員2名95%分
職員特別手当	1,995	1,958	37	〃
職員諸手当	71	94	△ 23	〃
法定福利費	3,359	3,607	△ 248	職員8名分(3名95%分)
退職給付費用	2,132	2,190	△ 58	〃
福利厚生費	423	433	△ 10	〃
会議費	409	393	16	安全部会・職群班
旅費交通費	759	785	△ 26	安全部会・就業強化月間
通信運搬費	1,797	1,688	109	郵便料・電話料
減価償却費	91	92	△ 1	除雪機・物置購入償却分
什器備品費	100	100	0	
消耗品費	2,512	2,468	44	事務用消耗品・車両燃料
修繕費	280	280	0	備品修理
印刷製本費	859	945	△ 86	シルバーだより・チラシ
光熱水料費	165	225	△ 60	事務所 電気・ガス
賃借料	4,005	3,591	414	公用車・OA機器リース
保険料	2,307	2,188	119	シルバー保険
諸謝金	19,844	19,742	102	
嘱託基本給	13,623	13,588	35	嘱託職員6名分(1名95%分)
嘱託特別手当	4,317	4,227	90	〃
嘱託諸手当	1,844	1,867	△ 23	〃
謝金	60	60	0	各種講習会講師謝金

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
租税公課	7,347	3,800	3,547	消費税・配分金消費税・収入印紙
支払負担金	37	34	3	会議出席・講習負担金
組織活動助成費	1,802	1,800	2	地区交付金・班長等手当
委託費	3,128	2,878	250	OA機器保守料・新聞広告
教材費	10	10	0	派遣教育訓練教材
訓練委託費	30	30	0	派遣教育訓練委託
支払手数料	201	187	14	為替手数料・I B基本料
雑費	60	60	0	
管理費	8,870	6,961	1,909	
給料手当	397	391	6	
職員基本給	287	282	5	職員2名5%分
職員特別手当	106	104	2	"
職員諸手当	4	5	△ 1	"
法定福利費	95	94	1	職員3名5%分
退職給付費用	43	43	0	"
福利厚生費	5	5	0	"
会議費	386	333	53	監査会・理事会・部会
役員等旅費交通費	1,781	1,746	35	理事会・部会・出張
通信運搬費	178	168	10	電話料
什器備品費	100	100	0	
消耗品費	307	316	△ 9	事務用消耗品・車両燃料
修繕費	50	50	0	事務用機器修理
印刷製本費	250	230	20	議案印刷
賃借料	765	694	71	公用車・OA機器リース
保険料	171	171	0	役員賠償保険他
諸謝金	187	181	6	
嘱託基本給	140	138	2	嘱託職員1名5%分
嘱託特別手当	45	40	5	"
嘱託諸手当	2	3	△ 1	"
租税公課	30	30	0	収入印紙
支払負担金	1,172	1,167	5	全シ協・県シ連
組織活動助成費	570	420	150	総会経費
委託費	706	645	61	OA機器保守料
支払手数料	27	27	0	謄本・印鑑証明・残高証明
記念事業費	1,500	0	1,500	設立35周年記念事業
雑費	150	150	0	
経常費用計	496,861	489,147	7,714	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,469	△ 6,231	△ 1,238	
当期経常増減額	△ 7,469	△ 6,231	△ 1,238	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
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	
他会計へ振替	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,469	△ 6,231	△ 1,238	
一般正味財産期首残高	55,380	61,611	△ 6,231	
一般正味財産期末残高	47,911	55,380	△ 7,469	
II 指定正味財産増減の部			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	
III 正味財産期末残高	47,911	55,380	△ 7,469	