

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

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	133,758,000	130,300,000	3,458,000	
受取配分金	117,785,000	104,500,000	13,285,000	就業会員配分金収入
受取材料費等	6,202,000	16,400,000	△ 10,198,000	受託事業材料費等収入
受取事務費	9,771,000	9,400,000	371,000	
労働者派遣事業等受託収益	23,000,000	22,753,000	247,000	事業所分手数料収入
労働者派遣事業等受託収益	23,000,000	22,753,000	247,000	
高) 活躍人材確保育成事業受託収益	0	150,000	△ 150,000	厚生労働省委託事業
高) 活躍人材確保育成事業受託収益	0	150,000	△ 150,000	
受取会費	1,088,000	1,140,000	△ 52,000	会費2,000円×540名(4~11月) 会費800円×10名(12~3月)
正会員受取会費	1,088,000	1,140,000	△ 52,000	
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0	
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0	国庫補助金(Bランク)
受取市町補助金	13,000,000	13,000,000	0	小諸市・御代田町 軽井沢町・立科町
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	
雑収益	422,000	1,370,000	△ 948,000	
受取利息	0	0	0	
雑収益	422,000	1,370,000	△ 948,000	小諸・御代田事務所共益費
講習会負担金収入	0	0	0	
経常収益計	184,269,000	181,714,000	2,555,000	
(2) 経常費用				
事業費	179,403,000	174,563,000	4,840,000	
支払配分金	117,785,000	104,500,000	13,285,000	会員配分金
支払材料費等	5,016,000	15,000,000	△ 9,984,000	会員立替材料費、諸経費
給料手当	23,770,000	22,055,000	1,715,000	正職員・嘱託職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	3,218,000	3,726,000	△ 508,000	社会保険料
退職給付費用	1,287,000	1,469,000	△ 182,000	退職掛金、企業年金
福利厚生費	318,000	360,000	△ 42,000	健康診断助成金等
会議費	50,000	52,000	△ 2,000	会議贈等
旅費交通費	222,000	143,000	79,000	活動旅費 専門部会員委員日当
通信運搬費	2,305,000	2,379,000	△ 74,000	電話料、郵送料等
減価償却費	642,000	815,000	△ 173,000	什器備品減価償却
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,303,000	1,102,000	201,000	事務用品、配分金ハガキ他
修繕費	108,000	37,000	71,000	車輛・什器備品修理
印刷製本費	1,025,000	248,000	777,000	会報誌、請求書用紙、封筒
光熱水料費	1,167,000	1,065,000	102,000	電気、ガス、水道
賃借料	6,673,000	6,558,000	115,000	事務機器・車輛リース 事務所借料
保険料	2,566,000	2,581,000	△ 15,000	賠償・傷害・車輛等保険
諸謝金	100,000	3,426,000	△ 3,326,000	嘱託職員給与、講師謝礼
租税公課	3,696,000	1,479,000	2,217,000	消費税、印紙

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

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
負担金	185,000	60,000	125,000	研修会負担金
組織活動助成費	1,846,000	1,508,000	338,000	生きがい事業助成金、地域懇談会助成金等
委託費	5,925,000	5,692,000	233,000	事務機器保守、システム使用料 産業医委託料他
教材費	28,000	157,000	△ 129,000	厚生労働省委託事業材料等
支払手数料	141,000	144,000	△ 3,000	許可書申請手数料、 振込手数料
雑費	27,000	7,000	20,000	会員見舞金等
管理費	6,866,000	7,151,000	△ 285,000	
役員報酬	1,013,000	1,013,000	0	
給料手当	2,690,000	2,989,000	△ 299,000	職員給与
法定福利費	437,000	484,000	△ 47,000	社会保険料
退職給付費用	178,000	198,000	△ 20,000	退職掛金、企業年金
福利厚生費	26,000	29,000	△ 3,000	
会議費	0	20,000	△ 20,000	総会、役員会
役員等旅費交通費	82,000	20,000	62,000	連合会研修会、東信4SC等
旅費交通費	172,000	7,000	165,000	事務局長会議
通信運搬費	9,000	15,000	△ 6,000	電話料法人振替
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	50,000	56,000	△ 6,000	法人車輛燃料費
修繕費	5,000	5,000	0	法人車輛修理
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	26,000	25,000	1,000	電気、ガス、水道法人振替
賃借料	687,000	738,000	△ 51,000	事務機器・車輛リース 事務所借料法人振替
保険料	95,000	87,000	8,000	役員賠償責任保険他
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	1,000	△ 1,000	役員登記印紙
負担金	451,000	485,000	△ 34,000	全シ協、県シ連他会費
教材費	0	0	0	
委託費	780,000	807,000	△ 27,000	事務機器保守、システム使用料 会計経理税務指導料他
支払手数料	1,000	1,000	0	残高証明等
助成費	0	0	0	
雑費	164,000	171,000	△ 7,000	会員表彰記念品
経常費用計	186,269,000	181,714,000	4,555,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
2. 経常外増減の部				
(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	
什器備品売却益	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
固定資産過年度収益修正	0	0	0	

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

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
電話加入権除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度固定資産損失修正	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	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
一般正味財産期首残高	48,036,079	43,637,979	4,398,100	
一般正味財産期末残高	46,036,079	43,637,979	2,398,100	
II 指定正味財産増減の部				
(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	
III 正味財産期末残高	46,036,079	43,637,979	2,398,100	

収 支 予 算 書 (注記)

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

科目	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>				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
ｲﾝﾎﾞｲｽ対応資金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
投資活動収入計	2,000,000	0	2,000,000	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	0	0	0	
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
ｲﾝﾎﾞｲｽ対応資金積立資産取得支出	0	0	0	
本支所移転改修資金積立資産取得支	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	2,000,000	0	2,000,000	
【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>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	2,000,000	0	2,000,000	