

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	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	82,200,000	83,978,000	△1,778,000	
受取配分金	66,000,000	62,100,000	3,900,000	配分金
受取材料費等	8,000,000	13,500,000	△5,500,000	材料費等
受取事務費	8,200,000	8,378,000	△178,000	12%(最低500円)
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,500,000	0	
労働者派遣事業受託収益	4,500,000	4,500,000	0	
職業紹介事業受託収益	102,000	102,000	0	
職業紹介事業受託収益	102,000	102,000	0	
受取会費	682,000	682,000	0	
正会員受取会費	682,000	682,000	0	2,200円×310人
受取補助金等	22,651,000	22,224,000	427,000	
受取連合交付金	11,325,000	10,898,000	427,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	11,326,000	11,326,000	0	市費補助金
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	定期預金利息
雑収益	30,000	30,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預貯金利息
雑収益	20,000	20,000	0	コピー代等
経常収益計	110,175,000	111,526,000	△1,351,000	
(2) 経常費用				
事業費	110,009,000	111,155,000	△1,146,000	
支払配分金	66,000,000	62,100,000	3,900,000	配分金
支払材料費等	8,000,000	13,500,000	△5,500,000	材料費等
役員報酬	150,000	150,000	0	役員報酬
給料手当	16,464,000	16,034,000	430,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	1,136,000	1,100,000	36,000	賞与引当金
臨時雇賃金	500,000	43,000	457,000	臨時職員給与
法定福利費	2,970,000	2,818,000	152,000	社会保険料等
退職給付費用	898,000	886,000	12,000	中退共掛金、企業年金基金掛金
福利厚生費	69,000	69,000	0	健康診断料他
会議費	73,000	181,000	△108,000	研修、職群班会議
旅費交通費	181,000	142,000	39,000	会議研修等旅費
通信運搬費	874,000	840,000	34,000	電話料、郵送料等
減価償却費	868,000	1,459,000	△591,000	車輛運搬具、什器備品
什器備品費	0	553,000	△553,000	
消耗品費	498,000	475,000	23,000	文具代、ガソリン代
修繕費	353,000	353,000	0	駐車場アスファルト舗装及び車、事務機器等修理代
印刷製本費	989,000	1,026,000	△37,000	PRチラシ、会報等印刷
光熱水料費	396,000	390,000	6,000	電気、水道、下水道、ガス代
賃借料	1,225,000	1,246,000	△21,000	自動車、OA機器、コピー機リース代等
保険料	1,548,000	1,472,000	76,000	団体傷害保険料 賠償責任等保険料等
諸謝金	107,000	67,000	40,000	講師謝金
租税公課	1,549,000	1,113,000	436,000	印紙代、消費税、自動車税等
委託費	3,040,000	2,962,000	78,000	請求書発行発送委託、OA機器保守料
教材費	50,000	50,000	0	講習会教材費
訓練委託費	50,000	105,000	△55,000	安全教育講習会等委託
支払手数料	1,005,000	1,005,000	0	コンビニ振込手数料等
支払負担金	834,000	834,000	0	他SCとの会議等負担金 派遣会員の有給休暇等の賃金負担

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
雑費	182,000	182,000	0	
管理費	3,760,000	3,270,000	490,000	
役員報酬	390,000	390,000	0	役員報酬
給料手当	1,101,000	1,069,000	32,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	98,000	96,000	2,000	賞与引当金
法定福利費	198,000	190,000	8,000	社会保険料等
退職給付費用	75,000	74,000	1,000	中退共掛金、企業年金基金掛金
福利厚生費	6,000	6,000	0	健康診断料他
会議費	40,000	44,000	△4,000	総会、理事会会議費
旅費交通費	26,000	37,000	△11,000	役員研修等旅費
通信運搬費	112,000	116,000	△4,000	総会案内郵送料、電話料
減価償却費	10,000	10,000	0	車輛運搬具、什器備品
什器備品費	0	27,000	△27,000	
消耗品費	86,000	84,000	2,000	文具代、ガソリン代
修繕費	27,000	27,000	0	駐車場アスファルト舗装及び車、事務機器等修理代
印刷製本費	520,000	122,000	398,000	総会議案書、中期計画書、封筒等印刷
光熱水料費	25,000	25,000	0	電気、水道、下水道、ガス代
賃借料	107,000	114,000	△7,000	自動車、電話機、コピー機リース代等
保険料	80,000	80,000	0	役員賠償責任保険 任意保険料
租税公課	4,000	4,000	0	印紙代
委託費	450,000	450,000	0	役員変更登記委託、OA機器保守料
支払手数料	25,000	25,000	0	振込手数料
支払負担金	262,000	262,000	0	全シ協他会費等
支払委託金等返還	1,000	1,000	0	
組織活動助成費	100,000	0	100,000	会員互助会活動費助成
雑費	17,000	17,000	0	
経常費用計	113,769,000	114,425,000	△656,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,594,000	△2,899,000	△695,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△3,594,000	△2,899,000	△695,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	1,000	0	1,000	
車両運搬具除却損	0	0	0	
固定資産除却損	1,000	0	1,000	
什器備品費除却損	1,000	0	1,000	草刈機、芝刈機
経常外費用計	1,000	0	1,000	
当期経常外増減額	△1,000	0	△1,000	
当期一般正味財産増減額	△3,595,000	△2,899,000	△696,000	
一般正味財産期首残高	44,615,182	47,514,182	△2,899,000	
一般正味財産期末残高	41,020,182	44,615,182	△3,595,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0		0	
一般正味財産への振替額	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	41,020,182	44,615,182	△3,595,000	

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

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	7,700,000	7,450,000	250,000
減価償却引当資産取崩収入	700,000	450,000	250,000
財政運営資金積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	7,700,000	7,450,000	250,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	700,000	450,000	250,000
什器備品購入支出	700,000	450,000	250,000
特定資産取得支出	8,328,000	9,670,000	△ 1,342,000
減価償却引当資産取得支出	878,000	1,470,000	△ 592,000
財政運営資金資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0
40周年記念行事積立資産取得支出	0	100,000	△ 100,000
インボイス制度準備積立資産取得支出	450,000	1,100,000	△ 650,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
投資活動支出計	9,028,000	10,120,000	△ 1,092,000
投資活動収支差額	△ 1,328,000	△ 2,670,000	1,342,000
【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	△ 1,328,000	△ 2,670,000	1,342,000

2. 借入金限度額

北陸銀行からの短期借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担額

リース品目	リース期間			令和6年度	次年度以降 債務負担額
	開始日	～	終了日		
・カラーコピー機リース料	2023年1月1日	～	2027年12月31日	176,880円	486,420円
・「エイジレス80コネク」パソコンリース料	2020年4月1日	～	2025年3月31日	357,720円	0円
・軽四トラック	2024年1月17日	～	2026年1月16日	183,480円	137,610円
・軽四トラック	2024年1月17日	～	2026年1月16日	180,840円	135,630円
・軽四トラック	2023年3月23日	～	2025年3月22日	187,550円	0円
・軽四自動車	2023年6月27日	～	2025年6月26日	199,320円	33,220円
・軽四自動車	2022年11月30日	～	2027年11月29日	315,480円	814,990円

収支予算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
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	78,801,000	3,399,000	82,200,000
受取配分金	66,000,000	0	66,000,000
受取材料費等	8,000,000	0	8,000,000
受取事務費	4,801,000	3,399,000	8,200,000
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	0	4,500,000
労働者派遣事業受託収益	4,500,000	0	4,500,000
職業紹介事業受託収益	102,000	0	102,000
職業紹介事業受託収益	102,000	0	102,000
受取会費	341,000	341,000	682,000
正会員受取会費	341,000	341,000	682,000
受取補助金等	22,651,000	0	22,651,000
受取連合交付金	11,325,000	0	11,325,000
受取市(区)町村補助金	11,326,000	0	11,326,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	10,000	20,000	30,000
受取利息	0	10,000	10,000
雑収益	10,000	10,000	20,000
経常収益計	106,415,000	3,760,000	110,175,000
(2) 経常費用			
事業費	110,009,000	0	110,009,000
支払配分金	66,000,000	0	66,000,000
支払材料費等	8,000,000	0	8,000,000
役員報酬	150,000	0	150,000
給料手当	16,464,000	0	16,464,000
賞与引当金繰入額	1,136,000	0	1,136,000
臨時雇賃金	500,000	0	500,000
法定福利費	2,970,000	0	2,970,000
退職給付費用	898,000	0	898,000
福利厚生費	69,000	0	69,000
会議費	73,000	0	73,000
旅費交通費	181,000	0	181,000
通信運搬費	874,000	0	874,000
減価償却費	868,000	0	868,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
什器備品費	0	0	0
消耗品費	498,000	0	498,000
修繕費	353,000	0	353,000
印刷製本費	989,000	0	989,000
光熱水料費	396,000	0	396,000
賃借料	1,225,000	0	1,225,000
保険料	1,548,000	0	1,548,000
諸謝金	107,000	0	107,000
租税公課	1,549,000	0	1,549,000
委託費	3,040,000	0	3,040,000
教材費	50,000	0	50,000
訓練委託費	50,000	0	50,000
支払手数料	1,005,000	0	1,005,000
支払負担金	834,000	0	834,000
雑費	182,000	0	182,000
管理費	0	3,760,000	3,760,000
役員報酬	0	390,000	390,000
給料手当	0	1,101,000	1,101,000
賞与引当金繰入額	0	98,000	98,000
法定福利費	0	198,000	198,000
退職給付費用	0	75,000	75,000
福利厚生費	0	6,000	6,000
旅費交通費	0	26,000	26,000
通信運搬費	0	112,000	112,000
減価償却費	0	10,000	10,000
会議費	0	40,000	40,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	86,000	86,000
修繕費	0	27,000	27,000
印刷製本費	0	520,000	520,000
光熱水料費	0	25,000	25,000
賃借料	0	107,000	107,000
保険料	0	80,000	80,000
租税公課	0	4,000	4,000
委託費	0	450,000	450,000
支払手数料	0	25,000	25,000
支払負担金	0	262,000	262,000
支払委託金等返還	0	1,000	1,000
組織活動助成費	0	100,000	100,000
雑費	0	17,000	17,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
経常費用計	110,009,000	3,760,000	113,769,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,594,000	0	△3,594,000
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	△3,594,000	0	△3,594,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
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	1,000		
固定資産除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	△1,000	0	△1,000
当期一般正味財産増減額	△3,595,000	0	△3,595,000
一般正味財産期首残高			44,615,182
一般正味財産期末残高			41,020,182
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	41,020,182