

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	当年度	前年度	増減
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	439,500,000	444,500,000	△ 5,000,000
受取配分金	385,000,000	395,000,000	△ 10,000,000
受取材料費等	11,500,000	10,500,000	1,000,000
受取事務費	43,000,000	39,000,000	4,000,000
労働者派遣事業等受託収益	15,300,000	12,000,000	3,300,000
受取派遣事業受託収益	15,300,000	12,000,000	3,300,000
受取会費	2,870,000	2,875,000	△ 5,000
正会員受取会費	2,750,000	2,750,000	0
賛助会員受取会費	120,000	125,000	△ 5,000
受取補助金等	56,028,000	56,239,000	△ 211,000
受取連合交付金	26,328,000	26,539,000	△ 211,000
受取(県)補助金	0	0	0
受取(市)補助金	29,700,000	29,700,000	0
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	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	513,701,000	515,617,000	△ 1,916,000
(2) 経常費用			
事業費	500,709,289	503,235,834	△ 2,526,545
支払配分金	385,000,000	395,000,000	△ 10,000,000
支払材料費等	11,500,000	10,500,000	1,000,000
役員報酬	1,775,000	1,670,000	105,000
給料手当	48,551,123	47,103,434	1,447,689
賞与引当金繰入額	3,743,016	3,727,524	15,492
臨時雇賃金	10,000	10,000	0
法定福利費	9,548,905	8,655,917	892,988
退職給付費用	2,792,287	3,126,642	△ 334,355
福利厚生費	322,784	322,784	0
会議費	10,750	10,750	0
旅費交通費	109,340	109,340	0
通信運搬費	2,416,776	2,401,216	15,560
減価償却費	813,739	992,044	△ 178,305
消耗品費	1,888,960	1,888,960	0
修繕費	1,153,100	1,197,450	△ 44,350
印刷製本費	397,761	364,261	33,500
光熱水料費	1,716,000	1,638,000	78,000
賃借料	6,272,445	5,775,060	497,385
保険料	4,297,600	4,307,600	△ 10,000
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	11,760,345	7,916,345	3,844,000
支払負担金	1,400,000	1,200,000	200,000
組織活動助成費	590,000	590,000	0

科目	当年度	前年度	増減
委託費	2,221,290	2,310,439	△ 89,149
教材費	100,000	100,000	0
訓練委託費	150,000	150,000	0
支払手数料	2,040,468	2,040,468	0
雑費	47,600	47,600	0
貸倒引当金繰入額	50,000	50,000	0
管理費	12,991,711	12,381,166	610,545
役員報酬	1,775,000	1,670,000	105,000
給料手当	4,394,486	4,271,413	123,073
賞与引当金繰入額	338,790	337,388	1,402
法定福利費	864,296	783,469	80,827
退職給付費用	252,737	283,000	△ 30,263
福利厚生費	29,216	29,216	0
会議費	14,250	14,250	0
旅費交通費	744,660	594,660	150,000
通信運搬費	803,504	800,584	2,920
減価償却費	1,750	18,662	△ 16,912
消耗品費	504,460	504,460	0
修繕費	146,900	152,550	△ 5,650
印刷製本費	406,674	406,674	0
光熱水料費	484,000	462,000	22,000
賃借料	710,651	677,372	33,279
保険料	183,400	183,400	0
租税公課	434,655	278,655	156,000
支払負担金	345,000	345,000	0
組織活動助成費	50,000	50,000	0
委託費	432,350	443,481	△ 11,131
支払手数料	22,532	22,532	0
雑費	52,400	52,400	0
經常費用計	513,701,000	515,617,000	△ 1,916,000
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	1	0
經常外費用計	1	1	0
当期經常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 1	△ 1	0
一般正味財産期首残高	54,303,719	50,807,252	3,496,467
一般正味財産期末残高	54,303,718	54,303,719	△ 1
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	54,303,718	54,303,719	△ 1

収支予算書に係る注記

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
【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
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	19,568,551	19,568,551	0
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
運営資金引当資産取崩収入	18,068,551	18,068,551	0
自動車購入積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
投資活動収入計	19,568,551	19,568,551	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具購入支出	1,500,000	1,500,000	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	10,000	10,000	0
特定資産取得支出	18,873,775	19,274,033	△ 400,258
退職給与引当資産取得支出	805,224	1,205,482	△ 400,258
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
運営資金引当資産取得支出	18,068,551	18,068,551	0
自動車購入積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	20,383,775	20,784,033	△ 400,258
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0

1 配分金収入の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和6年度収支予算書内訳表

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	公益事業会計	収益事業等会計	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	427,293,289	0	12,206,711	439,500,000
受取配分金	385,000,000	0	0	385,000,000
受取材料費等	11,500,000	0	0	11,500,000
受取事務費	30,793,289	0	12,206,711	43,000,000
労働者派遣事業等受託収益	15,300,000	0	0	15,300,000
労働者派遣事業受託収益	15,300,000	0	0	15,300,000
受取会費	1,495,000	590,000	785,000	2,870,000
正会員受取会費	1,375,000	590,000	785,000	2,750,000
賛助会員受取会費	120,000	0	0	120,000
受取補助金等	56,028,000	0	0	56,028,000
受取連合交付金	26,328,000	0	0	26,328,000
受取(県)補助金	0	0	0	0
受取(市)補助金	29,700,000	0	0	29,700,000
特定資産運用益	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	2,000	0	0	2,000
受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	1,000	0	0	1,000
経常収益計	500,119,289	590,000	12,991,711	513,701,000
(2) 経常費用				
事業費	500,119,289	590,000	0	500,709,289
支払配分金	385,000,000	0	0	385,000,000
支払材料費等	11,500,000	0	0	11,500,000
役員報酬	1,775,000	0	0	1,775,000
給料手当	48,551,123	0	0	48,551,123
賞与引当金繰入額	3,743,016	0	0	3,743,016
臨時雇賃金	10,000	0	0	10,000
法定福利費	9,548,905	0	0	9,548,905
退職給付費用	2,792,287	0	0	2,792,287
福利厚生費	322,784	0	0	322,784
会議費	10,750	0	0	10,750
旅費交通費	109,340	0	0	109,340
通信運搬費	2,416,776	0	0	2,416,776
減価償却費	813,739	0	0	813,739
消耗品費	1,888,960	0	0	1,888,960
修繕費	1,153,100	0	0	1,153,100
印刷製本費	397,761	0	0	397,761
光熱水料費	1,716,000	0	0	1,716,000
賃借料	6,272,445	0	0	6,272,445
保険料	4,297,600	0	0	4,297,600
諸謝金	30,000	0	0	30,000
租税公課	11,760,345	0	0	11,760,345
支払負担金	1,400,000	0	0	1,400,000
組織活動助成費	0	590,000	0	590,000
委託費	2,221,290	0	0	2,221,290
教材費	100,000	0	0	100,000

科目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
訓練委託費	150,000	0	0	150,000
支払手数料	2,040,468	0	0	2,040,468
雑費	47,600	0	0	47,600
貸倒引当金繰入額	50,000	0	0	50,000
管理費	0	0	12,991,711	12,991,711
役員報酬	0	0	1,775,000	1,775,000
給料手当	0	0	4,394,486	4,394,486
賞与引当金繰入額	0	0	338,790	338,790
法定福利費	0	0	864,296	864,296
退職給付費用	0	0	252,737	252,737
福利厚生費	0	0	29,216	29,216
会議費	0	0	14,250	14,250
旅費交通費	0	0	744,660	744,660
通信運搬費	0	0	803,504	803,504
減価償却費	0	0	1,750	1,750
消耗品費	0	0	504,460	504,460
修繕費	0	0	146,900	146,900
印刷製本費	0	0	406,674	406,674
光熱水料費	0	0	484,000	484,000
賃借料	0	0	710,651	710,651
保険料	0	0	183,400	183,400
租税公課	0	0	434,655	434,655
支払負担金	0	0	345,000	345,000
組織活動助成費	0	0	50,000	50,000
委託費	0	0	432,350	432,350
支払手数料	0	0	22,532	22,532
雑費	0	0	52,400	52,400
経常費用計	500,119,289	590,000	12,991,711	513,701,000
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1	0	0	△ 1
一般正味財産期首残高	53,050,913	0	1,252,806	54,303,719
一般正味財産期末残高	53,050,912	0	1,252,806	54,303,718
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	53,050,912	0	1,252,806	54,303,718

収支予算内訳表に係る注記

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益等事業会計	法人会計	合計
【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	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0
特定資産取崩収入	19,568,551	0	0	19,568,551
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0
運営資金引当資産取崩収入	18,068,551	0	0	18,068,551
自動車購入積立資産取崩収入	1,500,000	0	0	1,500,000
投資活動収入計	19,568,551	0	0	19,568,551
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	1,500,000	0	0	1,500,000
車両運搬具購入支出	1,500,000	0	0	1,500,000
什器備品購入支出	0	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	10,000	0	0	10,000
敷金支出	0	0	0	0
保証金支出	0	0	0	0
預託金支出	10,000	0	0	10,000
特定資産取得支出	18,806,941	0	66,834	18,873,775
退職給与引当資産取得支出	738,390	0	66,834	805,224
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0
運営資金引当資産取得支出	18,068,551	0	0	18,068,551
自動車購入積立資産取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	20,316,941	0	66,834	20,383,775
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000
短期借入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000
財務活動収入計	5,000,000	0	0	5,000,000
(財務活動支出)				
借入金返済支出	5,000,000	0	0	5,000,000
短期借入金返済支出	5,000,000	0	0	5,000,000
財務活動支出計	5,000,000	0	0	5,000,000

1 配分金収入の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

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

当事業年度中における資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定は以下のとおりです。

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
公1	車両1台買い替え	1,500,000	自動車購入積立資産の取崩し