

令和6年度収支予算書(損益ベース)

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	367,489,000	366,199,000	1,290,000	
受取配分金	301,500,000	301,500,000	0	配分金に係る収入
受取材料費等	18,831,000	17,541,000	1,290,000	材料費等に係る収入
受取事務費	47,158,000	47,158,000	0	事務費に係る収入
労働者派遣事業等受託収益	6,740,000	6,704,000	36,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,740,000	6,704,000	36,000	労働者派遣事業に係る収入
有料職業紹介事業受託収益	50,000	80,000	△30,000	
有料職業紹介事業受託収益	50,000	80,000	△30,000	有料職業紹介事業に係る収入
受取会費	1,743,000	1,743,000	0	
正会員受取会費	1,742,000	1,742,000	0	会費収入 871人
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
受取補助金等	22,076,000	22,076,000	0	
受取連合交付金	11,038,000	11,038,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	11,038,000	11,038,000	0	市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	57,000	57,000	0	
特定資産受取利息	57,000	57,000	0	特定資産に係る預金利息
雑収益	144,000	2,314,000	△ 2,170,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収入
雑収益	143,000	143,000	0	その他収入
受取保険金	0	2,170,000	△2,170,000	
経 常 収 益 計	398,300,000	399,174,000	△874,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	392,016,000	392,605,000	△ 589,000	
支払配分金	301,500,000	301,500,000	0	
支払材料費等	12,330,000	12,261,000	69,000	原材料費等
役員報酬	700,000	680,000	20,000	理事長等報酬
給料手当	31,000,000	12,000,000	19,000,000	正規職員・嘱託職員の給料及び手当
賞与引当金繰入額	2,100,000	2,036,000	64,000	
臨時雇賃金	4,600,000	4,200,000	400,000	臨時職員の賃金
法定福利費	7,348,000	6,680,000	668,000	健康保険料・厚生年金保険料等
退職給付費用	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金繰入・退職共済掛金
福利厚生費	117,000	117,000	0	定期健康診断
会議費	200,000	445,000	△245,000	
旅費交通費	300,000	560,000	△260,000	
通信運搬費	2,800,000	2,304,000	496,000	郵便料・電話料等
減価償却費	1,698,000	1,730,000	△32,000	
什器備品費	144,000	244,000	△100,000	
消耗品費	2,763,000	2,763,000	0	
修繕費	100,000	388,000	△288,000	
印刷製本費	790,000	790,000	0	
光熱水料費	1,584,000	1,584,000	0	電気ガス水道等料金
賃借料	5,311,000	5,311,000	0	OA機器・簡易トイレ等リース料
保険料	5,160,000	4,859,000	301,000	会員傷害・損害賠償保険料等
諸謝金	1,602,000	21,800,000	△20,198,000	講師等謝金
租税公課	5,400,000	2,864,000	2,536,000	収入印紙・消費税等
支払負担金	133,000	233,000	△100,000	研修会員負担金等
委託費	2,280,000	2,780,000	△500,000	広告折込・OA保守料 ・公認会計士業務委託料等
教材費	50,000	102,000	△52,000	講習用教材等
訓練委託費	100,000	152,000	△52,000	刈払機取扱作業安全衛生教育等
支払手数料	600,000	644,000	△44,000	振込手数料
支払利息	50,000	50,000	0	リース契約による
貸倒損失	1,000	103,000	△102,000	
損害賠償金	0	2,170,000	△2,170,000	物損事故に係る賠償金
雑費	255,000	255,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	6,284,000	6,569,000	△ 285,000	
役員報酬	974,000	974,000	0	
給料手当	1,450,000	600,000	850,000	
賞与引当金繰入額	320,000	206,000	114,000	
法定福利費	323,000	323,000	0	
退職給付費用	50,000	50,000	0	
福利厚生費	16,000	16,000	0	
会議費	78,000	128,000	△50,000	
旅費交通費	45,000	211,000	△166,000	
通信運搬費	225,000	225,000	0	
減価償却費	50,000	50,000	0	
消耗品費	377,000	560,000	△183,000	
修繕費	1,000	1,000	0	
印刷製本費	511,000	511,000	0	議案書印刷
光熱水料費	154,000	154,000	0	
賃借料	320,000	320,000	0	
保険料	220,000	220,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	400,000	1,250,000	△850,000	
租税公課	85,000	85,000	0	法人県民税等
支払負担金	400,000	400,000	0	全シ協・県連合会費等
委託費	189,000	189,000	0	法人登記委託料等
支払手数料	41,000	41,000	0	
支払利息	5,000	5,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
経 常 費 用 計	398,300,000	399,174,000	△ 874,000	
当期経常増減額	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	
車両運搬具売却益	0	0	0	
その他収益	0	0	0	
受取保険金	0	0	0	
雑収益	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	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
移転費用	0	1,300,000	△1,300,000	
移転費用	0	1,300,000	△1,300,000	
経常外費用計	0	1,300,000	△1,300,000	
当期経常外増減額	0	△1,300,000	1,300,000	
当期一般正味財産増減額	0	△1,300,000	1,300,000	
一般正味財産期首残高	69,179,532	67,250,932	1,928,600	
一般正味財産期末残高	69,179,532	65,950,932	3,228,600	
II 指定正味財産増減の部				
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	69,179,532	65,950,932	3,228,600	