

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
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	156,155,000	167,865,000	△ 11,710,000
受取配分金	127,238,000	137,070,000	△ 9,832,000
受取材料費等	12,339,000	13,130,000	△ 791,000
受取事務費	16,578,000	17,665,000	△ 1,087,000
労働者派遣事業等受託収益	17,238,000	13,094,000	4,144,000
労働者派遣事業等受託収益	17,238,000	13,094,000	4,144,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収入	27,000	65,000	△ 38,000
高齢者活躍人材確 保育成事業受託収入	27,000	65,000	△ 38,000
受取会費	1,167,000	1,217,000	△ 50,000
正会員受取会費	990,000	1,040,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	177,000	177,000	0
受取補助金等	25,000,000	25,000,000	0
受取連合交付金	12,500,000	12,500,000	0
受取(市)補助金	12,500,000	12,500,000	0
受取負担金	15,000	21,000	△ 6,000
受取負担金	15,000	21,000	△ 6,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	3,000	△ 2,000
特定資産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
雑収益	121,000	149,000	△ 28,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	120,000	148,000	△ 28,000
経常収益計	199,735,000	207,425,000	△ 7,690,000
(2) 経常費用			
事業費	192,803,000	200,138,000	△ 7,335,000
支払配分金	127,238,000	137,070,000	△ 9,832,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
支払材料費等	10,768,000	11,670,000	△ 902,000
役員報酬	403,000	346,000	57,000
給料手当	26,562,000	25,595,000	967,000
臨時雇賃金	1,387,000	773,000	614,000
法定福利費	4,417,000	4,397,000	20,000
退職給付費用	1,870,000	1,964,000	△ 94,000
福利厚生費	68,000	68,000	0
会議費	42,000	42,000	0
役員等旅費交通費	25,000	532,000	△ 507,000
旅費交通費	749,000	159,000	590,000
通信運搬費	1,471,000	1,316,000	155,000
減価償却費	1,095,000	1,078,000	17,000
什器備品費	97,000	570,000	△ 473,000
消耗品費	828,000	950,000	△ 122,000
修繕費	231,000	238,000	△ 7,000
印刷製本費	1,098,000	827,000	271,000
光熱水料費	843,000	830,000	13,000
賃借料	2,232,000	2,404,000	△ 172,000
保険料	1,829,000	1,779,000	50,000
諸謝金	240,000	310,000	△ 70,000
租税公課	4,598,000	3,313,000	1,285,000
支払負担金	1,000	1,000	0
委託費	4,361,000	3,643,000	718,000
教材費	226,000	114,000	112,000
訓練委託費	104,000	99,000	5,000
支払手数料	20,000	20,000	0
貸倒損失	0	30,000	△ 30,000
管理費	6,932,000	8,211,000	△ 1,279,000
役員報酬	679,000	886,000	△ 207,000
給料手当	1,866,000	1,852,000	14,000
臨時雇賃金	239,000	913,000	△ 674,000
法定福利費	344,000	460,000	△ 116,000
退職給付費用	184,000	225,000	△ 41,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
会議費	77,000	117,000	△ 40,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
役員等旅費交通費	29,000	106,000	△ 77,000
旅費交通費	32,000	49,000	△ 17,000
通信運搬費	61,000	51,000	10,000
減価償却費	98,000	98,000	0
什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	514,000	630,000	△ 116,000
修繕費	90,000	190,000	△ 100,000
光熱水料費	113,000	119,000	△ 6,000
賃借料	308,000	348,000	△ 40,000
保険料	87,000	90,000	△ 3,000
諸謝金	11,000	11,000	0
租税公課	5,000	25,000	△ 20,000
支払負担金	404,000	404,000	0
委託費	1,549,000	1,345,000	204,000
支払手数料	33,000	33,000	0
雑費	139,000	189,000	△ 50,000
経常費用計	199,735,000	208,349,000	△ 8,614,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	△ 924,000	924,000
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	0	△ 924,000	924,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	0	△ 924,000	924,000
一般正味財産期首残高	44,720,080	45,644,080	△ 924,000
一般正味財産期末残高	44,720,080	44,720,080	0
Ⅱ 正味財産期末残高	44,720,080	44,720,080	0

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み

(単位：円)

科 目	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	8,926,000	7,494,000	1,432,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金 積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000	0
普及啓発事業 積立資産取崩収入	550,000	550,000	0
消費税納税準備資金 積立資産取崩収入	2,676,000	1,244,000	1,432,000
投資活動収入計	8,926,000	7,494,000	1,432,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	1,830,000	△ 1,830,000
車両運搬具購入支出	0	1,640,000	△ 1,640,000
什器備品購入支出	0	190,000	△ 190,000
特定資産取得支出	9,038,000	10,310,000	△ 1,272,000
退職給付引当資産取得支出	350,000	440,000	△ 90,000
財政運営資金 積立資産取得支出	5,700,000	5,700,000	0
40周年記念事業 積立資産取得支出	250,000	250,000	0
消費税納税準備資金 積立資産取得支出	2,738,000	3,920,000	△ 1,182,000
敷金・保証金等支出	0	15,000	△ 15,000
預託金支出	0	15,000	△ 15,000
投資活動支出計	9,038,000	12,155,000	△ 3,117,000
投資活動収支差額	△ 112,000	△ 4,661,000	4,549,000
【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	△ 112,000	△ 4,661,000	4,549,000

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	149,806,500	6,348,500	156,155,000
受取配分金	127,238,000	0	127,238,000
受取材料費等	12,339,000	0	12,339,000
受取事務費	10,229,500	6,348,500	16,578,000
労働者派遣事業等受託収益	17,238,000	0	17,238,000
労働者派遣事業等受託収益	17,238,000	0	17,238,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収入	27,000	0	27,000
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収入	27,000	0	27,000
受取会費	583,500	583,500	1,167,000
正会員受取会費	495,000	495,000	990,000
賛助会員受取会費	88,500	88,500	177,000
受取補助金等	25,000,000	0	25,000,000
受取連合交付金	12,500,000	0	12,500,000
受取(市)補助金	12,500,000	0	12,500,000
受取負担金	15,000	0	15,000
受取負担金	15,000	0	15,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	121,000	0	121,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	120,000	0	120,000
経常収益計	192,803,000	6,932,000	199,735,000
(2) 経常費用			
事業費	192,803,000	0	192,803,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
支払配分金	127,238,000	0	127,238,000
支払材料費等	10,768,000	0	10,768,000
役員報酬	403,000	0	403,000
給料手当	26,562,000	0	26,562,000
臨時雇賃金	1,387,000	0	1,387,000
法定福利費	4,417,000	0	4,417,000
退職給付費用	1,870,000	0	1,870,000
福利厚生費	68,000	0	68,000
会議費	42,000	0	42,000
役員等旅費交通費	25,000	0	25,000
旅費交通費	749,000	0	749,000
通信運搬費	1,471,000	0	1,471,000
減価償却費	1,095,000	0	1,095,000
什器備品費	97,000	0	97,000
消耗品費	828,000	0	828,000
修繕費	231,000	0	231,000
印刷製本費	1,098,000	0	1,098,000
光熱水料費	843,000	0	843,000
賃借料	2,232,000	0	2,232,000
保険料	1,829,000	0	1,829,000
諸謝金	240,000	0	240,000
租税公課	4,598,000	0	4,598,000
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	4,361,000	0	4,361,000
教材費	226,000	0	226,000
訓練委託費	104,000	0	104,000
支払手数料	20,000	0	20,000
管理費	0	6,932,000	6,932,000
役員報酬	0	679,000	679,000
給料手当	0	1,866,000	1,866,000
臨時雇賃金	0	239,000	239,000
法定福利費	0	344,000	344,000
退職給付費用	0	184,000	184,000
福利厚生費	0	50,000	50,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
会議費	0	77,000	77,000
役員等旅費交通費	0	29,000	29,000
旅費交通費	0	32,000	32,000
通信運搬費	0	61,000	61,000
減価償却費	0	98,000	98,000
什器備品費	0	20,000	20,000
消耗品費	0	514,000	514,000
修繕費	0	90,000	90,000
光熱水料費	0	113,000	113,000
賃借料	0	308,000	308,000
保険料	0	87,000	87,000
諸謝金	0	11,000	11,000
租税公課	0	5,000	5,000
支払負担金	0	404,000	404,000
委託費	0	1,549,000	1,549,000
支払手数料	0	33,000	33,000
雑費	0	139,000	139,000
経常費用計	192,803,000	6,932,000	199,735,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	43,588,560	1,131,520	44,720,080
一般正味財産期末残高	43,588,560	1,131,520	44,720,080
II 正味財産期末残高	43,588,560	1,131,520	44,720,080

事業 年度	自	令和6年4月 1日
	至	令和7年3月31日

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載する。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額	使 途		

(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。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	収入又は支出の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途		