

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	218,000,000	217,000,000	1,000,000	
受取配分金	174,000,000	173,000,000	1,000,000	
受取材料費等	16,000,000	16,300,000	△ 300,000	
受取事務費	28,000,000	27,700,000	300,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
施設管理業務収益	30,407,000	28,122,000	2,285,000	
指定管理料収益	23,810,000	21,326,000	2,484,000	指定管理料
使用料収益	5,040,000	5,400,000	△ 360,000	会議室等使用料
電気料収益	1,549,000	1,388,000	161,000	入居団体電気料
その他収益	8,000	8,000	0	雑収入
受取会費	1,730,000	1,690,000	40,000	
正会員受取会費	1,720,000	1,680,000	40,000	会員数 860名
特別会員受取会費	10,000	10,000	0	会員数 10名
受取補助金等	23,540,000	22,090,000	1,450,000	
受取連合交付金	11,770,000	10,820,000	950,000	高齢者就業機会確保事業等補助金
受取盛岡市補助金	11,770,000	11,270,000	500,000	盛岡市勤労者対策費等事業補助金
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	特定預金利息
雑収益	52,000	52,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	過年度会費等
経常収益計	275,430,000	271,055,000	4,375,000	
(2)経常費用				
事業費	268,498,000	264,550,000	3,948,000	
会員支払配分金	174,000,000	173,000,000	1,000,000	就業会員への配分金
支払材料費等	16,000,000	16,300,000	△ 300,000	就業に伴う材料費等
施設管理支払配分金	6,379,000	6,075,000	304,000	施設管理事業就業会員配分金
委員等報酬	51,000	54,000	△ 3,000	公益目的事業に係る委員等日当
給料手当	23,164,000	22,476,000	688,000	公益目的事業の職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	4,460,000	4,391,000	69,000	公益目的事業の嘱託職員賃金
法定福利費	4,474,000	4,441,000	33,000	公益目的事業に係る社会保険料等
退職給付費用	2,335,000	2,324,000	11,000	中退共・企業年金基金掛金

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
福利厚生費	90,000	99,000	△ 9,000	職員健康診断料等
会議費	9,000	19,000	△ 10,000	会報編集委員会等開催費用
委員等旅費交通費	27,000	89,000	△ 62,000	委員等に係る旅費交通費
旅費交通費	36,000	42,000	△ 6,000	研修会等派遣旅費
通信運搬費	1,597,000	1,562,000	35,000	公益目的事業に係る電話代等通信料
減価償却費	0	0	0	車両減価償却額
什器備品費	50,000	50,000	0	公益目的事業に係る備品購入費
消耗品費	920,000	1,030,000	△ 110,000	公益目的事業に係る消耗品等
修繕費	2,280,000	2,220,000	60,000	車検整備料、会館内外修繕費等
印刷製本費	342,000	505,000	△ 163,000	会報印刷代等
光熱水料費	5,355,000	5,159,000	196,000	会館水道料・電気料、事務室電気代等
賃借料	5,122,000	4,780,000	342,000	事務所等借料、会議室使用料等
保険料	3,072,000	3,119,000	△ 47,000	会員傷害・賠償保険料、自動車保険料等
諸謝金	209,000	263,000	△ 54,000	公益目的事業に係る講師料・謝金
租税公課	3,302,000	1,994,000	1,308,000	自動車税、印紙代、消費税等
組織活動助成費	420,000	420,000	0	地域班活動費
委託費	10,752,000	10,112,000	640,000	総合ビル管理業務委託料、コピー料等
研修費	14,000	14,000	0	公益目的事業に係る教材費
訓練委託費	180,000	180,000	0	会員教育訓練委託
支払手数料	454,000	435,000	19,000	公益目的事業に係る送金手数料
貸倒損失	0	0	0	
燃料費	3,304,000	3,297,000	7,000	公益目的事業に係る燃料費等
雑費	100,000	100,000	0	公益目的事業に係る雑費
管理費	7,838,000	7,344,000	494,000	
役員報酬	1,114,000	1,167,000	△ 53,000	理事長手当・法人会計に係る役員日当
委員等報酬	58,000	58,000	0	法人会計に係る班長等日当・手当
給料手当	2,747,000	2,648,000	99,000	法人会計の職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	560,000	0	560,000	法人会計に係る臨時雇賃金
法定福利費	443,000	436,000	7,000	法人会計に係る社会保険料等
退職給付費用	298,000	299,000	△ 1,000	中退共・企業年金基金掛金
福利厚生費	14,000	15,000	△ 1,000	法人会計に係る職員健康診断料等
会議費	237,000	304,000	△ 67,000	会議・部会等開催費用
役員等旅費交通費	63,000	70,000	△ 7,000	法人会計に係る役員研修等出席旅費
旅費交通費	62,000	88,000	△ 26,000	法人会計に係る職員研修等出席旅費
通信運搬費	239,000	232,000	7,000	法人会計に係る郵送料等
什器備品費	0	0	0	法人会計に係る備品購入費
消耗品費	212,000	278,000	△ 66,000	法人会計に係る事務用品等

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
印刷製本費	335,000	341,000	△ 6,000	総会議案書等印刷製本費
光熱水料費	20,000	16,000	4,000	法人会計に係る事務所電気料
賃借料	394,000	358,000	36,000	法人会計に係る事務所借料等
保険料	251,000	251,000	0	役員賠償責任保険料等
諸謝金	30,000	9,000	21,000	法人会計に係る謝金
租税公課	227,000	237,000	△ 10,000	法人県民税、印紙代、消費税等
支払負担金	279,000	289,000	△ 10,000	全シ協、県シ連年会費等
委託費	113,000	134,000	△ 21,000	法人会計に係る保守料、利用料等
支払手数料	41,000	33,000	8,000	法人会計に係る送金手数料等
支払利息	36,000	36,000	0	短期借入金利息
雑費	65,000	45,000	20,000	事務所内雑品、慶弔費等
経常費用計	276,336,000	271,894,000	4,442,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 906,000	△ 839,000	△ 67,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 906,000	△ 839,000	△ 67,000	
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	△ 906,000	△ 839,000	△ 67,000	
一般正味財産期首残高	17,067,000	19,133,000	△ 839,000	
一般正味財産期末残高	16,161,000	18,294,000	△ 906,000	
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	16,161,000	18,294,000	△ 906,000	