

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	184,000,000	184,325,000	△ 325,000	
受取配分金	142,608,000	145,420,000	△ 2,812,000	就業会員配分金
受取材料費等	20,000,000	20,000,000	0	就業に要する材料代
受取事務費	21,392,000	18,905,000	2,487,000	配分金の15%分
労働者派遣事業等受託収益	2,400,000	3,360,000	△ 960,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,400,000	3,360,000	△ 960,000	派遣事業協力費
受取会費	1,284,000	1,324,000	△ 40,000	
正会員受取会費	1,284,000	1,324,000	△ 40,000	◎3,000×428人
受取補助金等	24,476,000	25,078,000	△ 602,000	
受取連合交付金	12,238,000	12,539,000	△ 301,000	国庫補助金
受取(市)補助金	12,238,000	12,539,000	△ 301,000	市補助金
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	特定資産預金の受入利息
雑収益	62,000	148,000	△ 86,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	60,000	146,000	△ 86,000	その他の雑収入
経常収益計	212,223,000	214,236,000	△ 2,013,000	
(2) 経常費用				
事業費	210,344,000	213,144,000	△ 2,800,000	
支払配分金	142,608,000	145,420,000	△ 2,812,000	就業会員配分金
支払材料費等	20,000,000	20,000,000	0	就業に要する材料代
給料手当	14,504,000	16,016,000	△ 1,512,000	職員給与4名分
臨時雇賃金	9,927,000	8,975,000	952,000	臨時職員8名分、専門員3名分賃金
法定福利費	3,074,000	2,750,000	324,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	994,000	1,152,000	△ 158,000	中退金掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	125,000	144,000	△ 19,000	職員健康診断料13名分
旅費交通費	344,000	323,000	21,000	委員会交通費、出張旅費
通信運搬費	1,355,000	1,412,000	△ 57,000	請求書等郵送料、電話代
減価償却費	49,000	59,000	△ 10,000	什器備品減価償却費
什器備品費	67,000	582,000	△ 515,000	モバイルルーター購入
消耗品費	1,672,000	1,468,000	204,000	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	300,000	300,000	0	自動車等修理代
印刷製本費	624,000	776,000	△ 152,000	会報、封筒、リーフレット印刷代
光熱水料費	674,000	689,000	△ 15,000	電気、水道、ガス、灯油代
賃借料	3,107,000	3,356,000	△ 249,000	車両リース料、OA機器リース料等
保険料	1,993,000	2,254,000	△ 261,000	団体傷害保険料等
諸謝金	781,000	773,000	8,000	委員報酬、講師謝金
租税公課	4,190,000	2,623,000	1,567,000	印紙代、消費税等
支払負担金	25,000	25,000	0	研修会議費負担金、イベント参加負担金
委託費	3,752,000	3,851,000	△ 99,000	OA機器保守料、事務所警備料他
教材費	5,000	22,000	△ 17,000	資料教材
支払手数料	164,000	164,000	0	インターネット利用手数料、振込手数料等
雑費	10,000	10,000	0	諸雑費
管理費	3,648,000	3,661,000	△ 13,000	
役員報酬	951,000	945,000	6,000	役員報酬
給料手当	816,000	786,000	30,000	職員給与2名分
法定福利費	140,000	135,000	5,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	52,000	109,000	△ 57,000	中退金掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断料2名分

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会議費	82,000	80,000	2,000	会議お茶代他
役員等旅費交通費	78,000	77,000	1,000	理事会等交通費他
旅費交通費	20,000	15,000	5,000	委員会交通費
通信運搬費	78,000	79,000	△ 1,000	切手代、電話代
什器備品費	2,000	2,000	0	事務所備品
消耗品費	178,000	176,000	2,000	総会等消耗品代、記念品他
修繕費	2,000	2,000	0	事務用機器修理代
印刷製本費	268,000	276,000	△ 8,000	総会議案書、表彰状、封筒印刷代等
光熱水料費	57,000	59,000	△ 2,000	電気、水道、ガス代
賃借料	62,000	91,000	△ 29,000	車両リース料、OA機器リース料等
保険料	140,000	141,000	△ 1,000	役員賠償責任保険、自動車任意保険、情報漏えい被害保険
諸謝金	49,000	29,000	20,000	委員報酬
租税公課	10,000	10,000	0	登記印紙代
支払負担金	279,000	279,000	0	全シ協等会費他
委託費	266,000	252,000	14,000	OA機器保守料、筆記委託料、表彰状筆替代他
支払手数料	16,000	16,000	0	インターネットバンク利用手数料、振込手数料等
雑費	100,000	100,000	0	慶弔交際費等
経常費用計	213,992,000	216,805,000	△ 2,813,000	
当期経常増減額	△ 1,769,000	△ 2,569,000	800,000	
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	△ 1,769,000	△ 2,569,000	800,000	
他会計振替額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	27,860,676	30,429,676	△ 2,569,000	
一般正味財産期末残高	26,091,676	27,860,676	△ 1,769,000	
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	26,091,676	27,860,676	△ 1,769,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資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	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
＜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	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
出資金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	49,000	59,000	△ 10,000	
減価償却引当資産取得支出	49,000	59,000	△ 10,000	什器備品減価償却費積立
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
出資金支出	0	0	0	
投資活動支出計	49,000	59,000	△ 10,000	
投資活動収支差額	△ 49,000	△ 59,000	10,000	
当期収支差額	△ 49,000	△ 59,000	10,000	

2. 借入金限度額

令和6年度における短期借り入れ金限度額は、10,000千円とする。

3. 債務負担額

次表のとおりリース契約により債務を負担する。

	車 両	エイジレス パソコン	印刷機	F A X	電話機	統合脅威管 理システム	合計
令和7年度	865,480	533,280	406,560	74,844	136,752	79,200	2,096,116
令和8年度	328,130	533,280	406,560	74,844	136,752	66,000	1,545,566
令和9年度	0	222,200	406,560	49,896	136,752	0	815,408
令和10年度	0	0	101,640	0	136,752	0	238,392
令和11年度	0	0	0	0	125,356	0	125,356

4. 受取配分金等の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。