

## 報告第3号

## 令和6年度収支予算について

## 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                 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>   |                    |                    |                    |
| <b>1. 経常増減の部</b>      |                    |                    |                    |
| <b>(1) 経常収益</b>       |                    |                    |                    |
| <b>① 受託事業収益</b>       | <b>439,851,000</b> | <b>444,509,000</b> | <b>△ 4,658,000</b> |
| 受取配分金                 | 392,417,000        | 399,579,000        | △ 7,162,000        |
| 受取材料費等                | 8,193,000          | 8,969,000          | △ 776,000          |
| 受取事務費                 | 39,241,000         | 35,961,000         | 3,280,000          |
| <b>② 労働者派遣事業等受託収益</b> | <b>3,516,000</b>   | <b>4,055,000</b>   | <b>△ 539,000</b>   |
| 労働者派遣事業等受託収益          | 3,516,000          | 4,055,000          | △ 539,000          |
| <b>③ 有料職業紹介事業受託収益</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 有料職業紹介事業受託収益          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>④ 受取会費</b>         | <b>2,685,000</b>   | <b>2,800,000</b>   | <b>△ 115,000</b>   |
| 正会員受取会費               | 2,580,000          | 2,700,000          | △ 120,000          |
| 特別会員受取会費              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 賛助会員受取会費              | 105,000            | 100,000            | 5,000              |
| <b>⑤ 受取補助金等</b>       | <b>29,700,000</b>  | <b>30,438,000</b>  | <b>△ 738,000</b>   |
| 受取連合交付金               | 14,481,000         | 15,219,000         | △ 738,000          |
| 受取(市)補助金              | 15,219,000         | 15,219,000         | 0                  |
| <b>⑥ 雑収益</b>          | <b>2,000</b>       | <b>1,000</b>       | <b>1,000</b>       |
| 受取利息                  | 1,000              | 1,000              | 0                  |
| 雑収益                   | 1,000              | 0                  | 1,000              |
| <b>経常収益計</b>          | <b>475,754,000</b> | <b>481,803,000</b> | <b>△ 6,049,000</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>       |                    |                    |                    |
| <b>① 事業費(公益目的事業)</b>  | <b>461,978,300</b> | <b>468,805,818</b> | <b>△ 6,827,518</b> |
| 支払配分金                 | 392,417,000        | 399,579,000        | △ 7,162,000        |
| 支払材料費等                | 8,193,000          | 8,969,000          | △ 776,000          |
| 役員報酬                  | 862,400            | 1,142,288          | △ 279,888          |
| 役員交通費                 | 4,800              | 4,800              | 0                  |
| 給料手当                  | 28,637,000         | 28,254,270         | 382,730            |
| 法定福利費                 | 4,800,000          | 4,774,787          | 25,213             |
| 退職給付費用                | 825,000            | 827,325            | △ 2,325            |
| 退職金掛金                 | 846,000            | 846,000            | 0                  |
| 福利厚生費                 | 45,000             | 52,125             | △ 7,125            |

## 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                 |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 会議費                | 0                 | 0                 | 0                  |
| 旅費交通費              | 23,500            | 12,750            | 10,750             |
| 通信運搬費              | 1,861,000         | 1,880,600         | △ 19,600           |
| 減価償却費              | 582,000           | 581,160           | 840                |
| 什器備品費              | 0                 | 0                 | 0                  |
| 消耗品費               | 993,500           | 604,600           | 388,900            |
| 修繕費                | 380,000           | 319,563           | 60,437             |
| 印刷製本費              | 750,000           | 1,086,350         | △ 336,350          |
| 光熱水料費              | 112,000           | 104,000           | 8,000              |
| 賃借料                | 2,237,100         | 2,842,300         | △ 605,200          |
| 保険料                | 2,589,500         | 3,241,800         | △ 652,300          |
| 諸謝金                | 1,153,000         | 1,025,000         | 128,000            |
| 租税公課               | 8,400,000         | 5,683,000         | 2,717,000          |
| 支払負担金              | 262,000           | 322,000           | △ 60,000           |
| 組織活動助成費            | 492,000           | 510,000           | △ 18,000           |
| 委託費                | 3,606,500         | 4,143,100         | △ 536,600          |
| 教材費                | 10,000            | 1,000             | 9,000              |
| 支払手数料              | 620,000           | 660,000           | △ 40,000           |
| 就業活動費              | 1,246,000         | 1,332,000         | △ 86,000           |
| 損害賠償費              | 0                 | 0                 | 0                  |
| 雑費                 | 30,000            | 7,000             | 23,000             |
| <b>② 管理費（法人会計）</b> | <b>13,775,700</b> | <b>15,451,119</b> | <b>△ 1,675,419</b> |
| 役員報酬               | 3,393,600         | 4,476,152         | △ 1,082,552        |
| 役員交通費              | 19,200            | 19,200            | 0                  |
| 給料手当               | 6,512,000         | 6,488,712         | 23,288             |
| 法定福利費              | 1,486,000         | 1,639,208         | △ 153,208          |
| 退職給付費用             | 284,000           | 212,535           | 71,465             |
| 退職金掛金              | 234,000           | 234,000           | 0                  |
| 福利厚生費              | 41,000            | 57,375            | △ 16,375           |
| 会議費                | 45,000            | 70,000            | △ 25,000           |
| 旅費交通費              | 6,500             | 10,250            | △ 3,750            |
| 通信運搬費              | 170,000           | 172,400           | △ 2,400            |
| 減価償却費              | 0                 | 0                 | 0                  |
| 什器備品費              | 0                 | 0                 | 0                  |
| 消耗品費               | 144,500           | 79,400            | 65,100             |

## 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                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 修繕費                | 20,000             | 20,437             | △ 437              |
| 印刷製本費              | 190,000            | 357,650            | △ 167,650          |
| 光熱水料費              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 賃借料                | 104,900            | 299,700            | △ 194,800          |
| 保険料                | 104,500            | 119,200            | △ 14,700           |
| 諸謝金                | 75,000             | 130,000            | △ 55,000           |
| 租税公課               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 支払負担金              | 413,000            | 403,000            | 10,000             |
| 組織活動助成費            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 委託費                | 426,500            | 531,900            | △ 105,400          |
| 教材費                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 支払手数料              | 5,000              | 9,000              | △ 4,000            |
| 就業活動費              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 損害賠償費              | 1,000              | 1,000              | 0                  |
| 雑費                 | 100,000            | 120,000            | △ 20,000           |
| <b>経常費用計</b>       | <b>475,754,000</b> | <b>484,256,937</b> | <b>△ 8,502,937</b> |
| <b>当期経常増減額</b>     | <b>0</b>           | <b>△ 2,453,937</b> | <b>2,453,937</b>   |
| 2. 経常外増減の部         |                    |                    |                    |
| (1) 経常外収益          |                    |                    |                    |
| 経常外収益計             | 0                  | 0                  |                    |
| (2) 経常外費用          |                    |                    |                    |
| 経常外費用計             | 0                  | 0                  |                    |
| <b>当期経常外増減額</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |
| 当期一般正味財産増減額        | 0                  | △ 2,453,937        |                    |
| 一般正味財産期首残高         | 43,828,306         | 48,307,400         |                    |
| 一般正味財産期末残高         | 43,828,306         | 45,853,463         |                    |
| <b>II 正味財産期末残高</b> | <b>43,828,306</b>  | <b>45,853,463</b>  |                    |

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

(単位：円)

|                   | 予算額       | 前年度予算額    | 増額        |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| <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         |
| 特定資産取崩収入          | 3,547,656 | 0         | 3,547,656 |
| 退職給付引当資産取崩収入      | 0         | 0         | 0         |
| 減価償却引当資産取崩収入      | 0         | 0         | 0         |
| 財政運営資金積立資産取崩収入    | 0         | 0         | 0         |
| 車両更新積立資産取崩収入      | 3,547,656 | 0         | 3,547,656 |
| 投資活動収入計           | 3,547,656 | 0         | 3,547,656 |
| (投資活動支出)          |           |           |           |
| 固定資産取得支出          | 0         | 0         | 0         |
| 特定資産取得支出          | 4,410,076 | 809,400   | 3,600,676 |
| 退職給付引当資産取得支出      | 281,260   | 228,240   | 53,020    |
| 減価償却引当資産取得支出      | 581,160   | 581,160   | 0         |
| 財政運営資金積立資産取得支出    | 0         | 0         | 0         |
| 車両更新積立資産取得支出      | 3,547,656 | 0         | 3,547,656 |
| 投資活動支出計           | 4,410,076 | 809,400   | 3,600,676 |
| 投資活動収支差額          | △ 862,420 | △ 809,400 | △ 53,020  |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |           |           |           |
| (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            | △ 862,420 | △ 809,400 | △ 53,020  |

2. 借入限度額 10,000,000円

3. 債務負担額 (OA機器等及び車両リース)

令和6年度から令和11年度までの合計3,249,354円

4. 配分金等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。