

令和6年度収支予算（損益方式）

（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	59,699,000	66,696,000	△ 6,997,000	
受取配分金	48,838,000	50,400,000	△ 1,562,000	仕事の対価
受取材料費等	3,536,000	8,736,000	△ 5,200,000	就業に伴う材料費
受取事務費	7,325,000	7,560,000	△ 235,000	配分金の15%
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,500,000	△ 300,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,500,000	△ 300,000	
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	320,000	320,000	0	
正会員受取会費	320,000	320,000	0	正会員(2,000円)
受取補助金等	16,920,000	15,200,000	1,720,000	
受取連合交付金	8,460,000	7,600,000	860,000	国庫補助金
受取市補助金	8,460,000	7,600,000	860,000	市補助金
雑収益	6,000	6,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	5,000	5,000	0	その他の収入
経常収益計	79,146,000	84,723,000	△ 5,577,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	78,026,945	84,034,065	△ 6,007,120	
支払配分金	48,838,000	50,400,000	△ 1,562,000	仕事の対価
支払材料費等	3,005,000	8,100,000	△ 5,095,000	就業に伴う材料費
給料手当	13,039,319	13,318,579	△ 279,260	職員人件費
賃金	1,118,000	1,030,000	88,000	臨時職員賃金
諸謝金	245,000	215,000	30,000	各種役員謝金
法定福利費	2,363,385	2,207,128	156,257	職員社会保険等
退職給付費用	1,195,156	902,225	292,931	職員退職金掛金
福利厚生費	117,193	87,894	29,299	職員福利厚生
旅費交通費	98,298	82,041	16,257	職員等出張旅費・各種委員旅費
通信運搬費	693,876	693,876	0	郵送料・電話料等
減価償却費	119,626	187,614	△ 67,988	公用車・草刈機
会議費	30,000	30,000	0	各種委員会賄費
什器備品費	200,000	450,000	△ 250,000	
消耗品費	1,109,010	1,091,431	17,579	燃料・作業用消耗品等・啓発用品
修繕費	148,830	246,491	△ 97,661	公用車修繕等
印刷製本費	150,000	150,000	0	センターだより等
賃借料	1,182,692	1,270,587	△ 87,895	業務管理パソコン・公用車等
保険料	668,830	668,830	0	シルバー保険・公用車保険
租税公課	1,284,883	884,883	400,000	消費税・公用車税金
委託費	2,218,847	1,816,486	402,361	業務用管理パソコン等
教材費	1,000	1,000	0	講習会用教材
支払手数料	100,000	100,000	0	振込手数料
研修費	50,000	50,000	0	役員研修等
雑費	50,000	50,000	0	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	1,474,055	1,415,935	58,120	
役員報酬	486,000	486,000	0	役員報酬
給料手当	313,681	320,421	△ 6,740	法人事業用職員人件費分(按分)
法定福利費	56,615	52,872	3,743	法人事業用職員人件費分(按分)
退職給付費用	28,844	21,775	7,069	法人事業用職員人件費分(按分)
福利厚生費	2,807	2,106	701	法人事業用職員人件費分(按分)
会議費	30,000	30,000	0	総会・理事会
旅費交通費	702	959	△ 257	法人事業分(按分)
通信運搬費	59,124	59,124	0	法人事業分(按分)・総会理事会等
消耗品費	13,990	13,569	421	法人事業分(按分)
修繕費	1,170	3,509	△ 2,339	法人事業分(按分)
印刷製本費	100,000	90,000	10,000	総会資料
賃借料	28,308	30,413	△ 2,105	法人事業分(按分)
保険料	31,170	31,170	0	法人事業分(按分)・役員賠償責任保険
支払負担金	175,000	169,000	6,000	全シ協・栃シ連負担金等
委託費	86,153	43,514	42,639	法人事業分(按分)・外部監査料
支払手数料	10,000	10,000	0	法人事業分(按分)
減価償却費	374	2,386	△ 2,012	法人事業分(按分)
租税公課費	117	117	0	
雑費	50,000	49,000	1,000	法人事業分その他費用
経常費用計	79,501,000	85,450,000	△ 5,949,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 355,000	△ 727,000	372,000	
当期経常増減額			0	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(除却)損			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 355,000	△ 727,000	372,000	
一般正味財産期首残高	△ 6,127,199	△ 5,400,199	△ 727,000	
一般正味財産期末残高	△ 6,482,199	△ 6,127,199	△ 355,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	△ 6,482,199	△ 6,127,199	△ 355,000	

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	4,002,000	3,502,000	500,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	4,000,000	3,500,000	500,000
投資活動収入計 (B)	4,002,000	3,502,000	500,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	2,000	2,000	0
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	4,121,000	3,691,000	430,000
減価償却引当資産取得支出	120,000	190,000	△ 70,000
財政運営資金積立資産取得支出	4,000,000	3,500,000	500,000
退職給付金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計 (F)	4,123,000	3,693,000	430,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(財務活動収入)			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計 (C)	1,000	1,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計 (G)	1,000	1,000	0

予算附則

1. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入等に連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り、  
予算額を超えて執行することができる。

2. 借入金限度額

令和6年度における借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担行為

事項	総額	前年度までの支出額	当該年度以降の支出予定額
システムサービス利用料他	8,230,200	7,544,350	685,850
パソコンリース契約	2,008,800	1,841,400	167,400
コピー機リース契約	660,000	528,000	132,000
車両リース契約	2,072,400	1,796,080	276,320

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

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
	公1	小計		
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	58,390,945	58,390,945	1,308,055	59,699,000
受取配分金	48,838,000	48,838,000		48,838,000
受取材料費等	3,536,000	3,536,000		3,536,000
受取事務費	6,016,945	6,016,945	1,308,055	7,325,000
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,200,000		2,200,000
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	1,000
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000		1,000
受取会費	160,000	160,000	160,000	320,000
正会員受取会費	160,000	160,000	160,000	320,000
受取補助金等	16,920,000	16,920,000	0	16,920,000
受取連合補助金	8,460,000	8,460,000		8,460,000
受取市町村補助金	8,460,000	8,460,000		8,460,000
受取助成金	0	0	0	0
受取全シ協成金		0		0
雑収益	0	0	6,000	6,000
受取利息		0	1,000	1,000
雑収益	0	0	5,000	5,000
<b>経常収益計</b>	<b>77,671,945</b>	<b>77,671,945</b>	<b>1,474,055</b>	<b>79,146,000</b>
(2) 経常費用				
事業費	78,026,945	78,026,945	0	78,026,945
支払配分金	48,838,000	48,838,000		48,838,000
支払材料費等	3,005,000	3,005,000		3,005,000
給料手当	13,039,319	13,039,319		13,039,319
賃金	1,118,000	1,118,000		1,118,000
諸謝金	245,000	245,000		245,000
法定福利費	2,363,385	2,363,385		2,363,385
退職給付費用	1,195,156	1,195,156		1,195,156
福利厚生費	117,193	117,193		117,193
会議費	30,000	30,000		30,000
旅費交通費	98,298	98,298		98,298
通信運搬費	693,876	693,876		693,876
減価償却費	119,626	119,626		119,626
什器備品費	200,000	200,000		200,000
消耗品費	1,109,010	1,109,010		1,109,010
修繕費	148,830	148,830		148,830
印刷製本費	150,000	150,000		150,000

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

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
	公1	小計		
賃借料	1,182,692	1,182,692		1,182,692
保険料	668,830	668,830		668,830
租税公課費	1,284,883	1,284,883		1,284,883
委託費	2,218,847	2,218,847		2,218,847
教材費	1,000	1,000		1,000
支払手数料	100,000	100,000		100,000
研修費	50,000	50,000		50,000
雑費	50,000	50,000		50,000
		0		0
		0		0
		0		0
管理費		0	1,474,055	1,474,055
役員報酬		0	486,000	486,000
給料手当		0	313,681	313,681
賞金		0	0	0
諸謝金		0	0	0
法定福利費		0	56,615	56,615
退職給付費用		0	28,844	28,844
福利厚生費		0	2,807	2,807
会議費		0	30,000	30,000
役員等旅費交通費		0	0	0
旅費交通費		0	702	702
通信運搬費		0	59,124	59,124
消耗品費		0	13,990	13,990
修繕費		0	1,170	1,170
印刷製本費		0	100,000	100,000
賃借料		0	28,308	28,308
保険料		0	31,170	31,170
支払負担金		0	175,000	175,000
委託費		0	86,153	86,153
支払手数料		0	10,000	10,000
減価償却費		0	374	374
研修費		0	0	0
雑費		0	50,000	50,000
租税公課費		0	117	117
<b>経常費用計</b>	<b>78,026,945</b>	<b>78,026,945</b>	<b>1,474,055</b>	<b>79,501,000</b>

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

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
	公1	小計		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 355,000	△ 355,000	0	△ 355,000
基本財産評価損益等		0		0
特定資産評価損益等		0		0
投資有価証券評価損益等		0		0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 355,000	△ 355,000	0	△ 355,000
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
固定資産売却益		0		0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
固定資産売却(除去)損		0		0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額		0		0
当期一般正味財産増減額	△ 355,000	△ 355,000	0	△ 355,000
一般正味財産期首残高	△ 6,127,199	△ 6,127,199		△ 6,127,199
一般正味財産期末残高	△ 6,482,199	△ 6,482,199	0	△ 6,482,199
II 指定正味財産増減の部				0
受取補助金等		0		0
一般正味財産への振替額		0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 6,482,199	△ 6,482,199	0	△ 6,482,199