

令和6年度 予算書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

科 目	今年度予算額	前度予算額	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	392,940,000	381,677,000	11,263,000	
受取配分金	352,161,000	345,334,000	6,827,000	就業配分金受取
受取材料費	9,085,000	8,717,000	368,000	
受取事務費	31,694,000	27,626,000	4,068,000	令和6年度事務費9%
労働者派遣事業等受託収益	404,000	520,000	△ 116,000	
労働者派遣事業等受託収益	404,000	520,000	△ 116,000	派遣手数料
受取会費	2,106,000	1,891,000	215,000	
正会員受取会費	2,066,000	1,851,000	215,000	
賛助会員受取会費	40,000	40,000	0	
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0	
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0	国庫補助金
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0	市補助金
特定資産運用益	0	2,000	△ 2,000	
特定資産受取利息	0	2,000	△ 2,000	特定資産預金利子
雑収入	25,000	21,000	4,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	24,000	20,000	4,000	法人県民税還付
経常収益計	413,075,000	401,711,000	11,364,000	
(2) 経常費用				
事業費	407,278,000	395,350,000	11,928,000	
支払配分金	352,162,000	345,335,000	6,827,000	就業配分金支払
支払材料費等	9,535,000	8,718,000	817,000	廃材処分費
給料手当	8,291,000	9,819,000	△ 1,528,000	職員給与
臨時雇賃金	15,821,000	12,367,000	3,454,000	嘱託・臨時職員給与 職員追加
法定福利費	2,851,000	2,879,000	△ 28,000	社会保険料
退職給付費用	388,000	299,000	89,000	企業年金基金
光熱水料費	350,000	358,000	△ 8,000	電気料・水道料
旅費交通費	30,000	22,000	8,000	役職員出張旅費
通信運搬費	1,850,000	1,718,000	132,000	電話料・郵送料/ 切手代金値上
消耗品費	850,000	887,000	△ 37,000	事務用消耗品
修繕費	593,000	546,000	47,000	車輛車検・修理代
印刷製本費	15,000	15,000	0	各種印刷料
保険料	2,780,000	2,613,000	167,000	会員傷害保険・自動車保険料
諸謝金	72,000	72,000	0	講師謝礼・安全委員報償
租税公課	5,180,000	5,100,000	80,000	消費税・契約時印紙代
賃借料	460,000	531,000	△ 71,000	OA機器・軽トラリース料・会場借上げ
支払手数料	550,000	550,000	0	振込手数料 ゆうちょ手数料

科 目	今年度予算額	前度予算額	増 減	備 考
委託費	3,599,000	2,717,000	882,000	OA機器利用料・保守料
支払負担金	81,000	81,000	0	安全運転管理者協議会・派遣オプション使用許諾金
減価償却費	1,560,000	523,000	1,037,000	パソコン・プリンターリース・電話機・公用車・空調機
貸倒引当金繰入	250,000	200,000	50,000	未収金貸倒
什器備品費	10,000	0	10,000	ドライブレコーダー取付け
雑費	0	0	0	
管理費	11,162,000	8,159,000	3,003,000	
給料手当	1,699,000	2,013,000	△ 314,000	職員給与
臨時雇賃金	2,132,000	1,318,000	814,000	嘱託・臨時職員給与
役員報酬	3,188,000	912,000	2,276,000	役員報酬
退職給付費用	780,000	812,000	△ 32,000	中退共掛金・退職積立金・企業年金基金
法定福利費	875,000	522,000	353,000	社会保険料
福利厚生費	59,000	46,000	13,000	職員健康診断費
光熱水料費	29,000	33,000	△ 4,000	電気料・水道料
旅費交通費	22,000	5,000	17,000	役職員出張旅費
通信運搬費	280,000	213,000	67,000	請求書・議案書等郵送料
消耗品費	130,000	316,000	△ 186,000	事務用消耗品
印刷製本費	240,000	210,000	30,000	議案書等印刷代
保険料	189,000	218,000	△ 29,000	役員賠償責任・個人情報漏洩保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	20,000	23,000	△ 3,000	印紙代・法人県民税
賃借料	31,000	31,000	0	OA機器リース料・会場借上げ
支払手数料	18,000	18,000	0	各種手数料
委託費	1,060,000	1,013,000	47,000	OA機器利用料・保守料・HP更新
支払負担金	364,000	414,000	△ 50,000	全シ協・県シ連等負担金
組織活動助成金	10,000	10,000	0	地域班活動費
会議費	36,000	32,000	4,000	総会・各種委員会賄費
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
経常費用計	418,440,000	403,509,000	14,931,000	
当期経常増減額	△ 5,365,000	△ 1,798,000	△ 3,567,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	
車輛運搬具売却損	0	0	0	
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	△ 5,365,000	△ 1,798,000	△ 3,567,000	
一般正味財産期首残高	44,686,008	42,758,032	1,927,976	
一般正味財産期末残高	39,321,008	40,960,032	△ 1,639,024	
Ⅱ. 正味財産期末残高	39,321,008	40,960,032	△ 1,639,024	