

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	167,000,000	164,474,000	2,526,000	
受取配分金	127,500,000	125,000,000	2,500,000	配分金
受取材料費等	26,500,000	26,180,000	320,000	材料費
受取事務費	13,000,000	13,294,000	△ 294,000	10%(最低300円)
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,200,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,200,000	500,000	
有料職業紹介事業等受託収益	500,000	400,000	100,000	
有料職業紹介事業等受託収益	500,000	400,000	100,000	
受取会費	720,000	720,000	0	
正会員受取会費	720,000	720,000	0	2,000円×360
受取補助金等	16,260,000	16,110,000	150,000	
受取連合交付金	8,130,000	7,980,000	150,000	国庫補助金
受取町補助金	8,130,000	8,130,000	0	町補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	定期預金利息
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金利息
雑収益	50,000	50,000	0	コピー代等
経常収益計	187,236,000	183,960,000	3,276,000	
(2)経常費用				
事業費	189,826,000	186,686,000	3,140,000	
支払配分金	127,500,000	125,000,000	2,500,000	配分金
支払材料費等	26,500,000	26,180,000	320,000	材料費
給料手当	16,212,000	16,047,000	165,000	職員給与等
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	1,260,000	1,321,000	△ 61,000	賞与引当金
法定福利費	2,531,000	2,340,000	191,000	社会保険料等
退職給付費用	716,000	794,000	△ 78,000	中退共済掛金・企業年金基金掛金
福利厚生費	126,000	126,000	0	健康診断料等
会議費	150,000	150,000	0	委員会等
旅費交通費	563,000	843,000	△ 280,000	会議研修等旅費
通信運搬費	1,238,000	1,119,000	119,000	電話料・案内葉書等
減価償却費	880,000	628,000	252,000	車両運搬具・什器備品
什器備品費	0	100,000	△ 100,000	作業用備品取得費
消耗品費	685,000	719,000	△ 34,000	文具・ガソリン代
修繕費	100,000	100,000	0	車、事務機器等修理費
印刷製本費	1,382,000	1,352,000	30,000	チラシ・帳票等印刷
賃借料	1,876,000	1,934,000	△ 58,000	事務所、OA機器等リース代
保険料	1,924,000	1,840,000	84,000	団体傷害、賠償責任等保険料

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
諸謝金	73,000	73,000	0	講習会 講師謝礼等
租税公課	2,834,000	1,751,000	1,083,000	消費税・自動車税等
支払負担金	395,000	395,000	0	派遣教育・研修会等負担金等
委託費	2,281,000	3,274,000	△ 993,000	OA機器保守料等
支払手数料	400,000	400,000	0	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	200,000	200,000	0	雑費
管理費	4,701,000	4,686,000	15,000	
給料手当	1,802,000	1,783,000	19,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	140,000	132,000	8,000	賞与引当金
法定福利費	282,000	256,000	26,000	社会保険料等
退職給付費用	80,000	88,000	△ 8,000	中退共済掛金・企業年金基金掛金
福利厚生費	14,000	14,000	0	健康診断料等
会議費	235,000	235,000	0	総会会議費等
旅費交通費	477,000	457,000	20,000	会議研修等旅費
通信運搬費	80,000	112,000	△ 32,000	電話料・案内葉書等
減価償却費	22,000	27,000	△ 5,000	什器備品等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	80,000	80,000	0	文具・ガソリン代
修繕費	0	0	0	事務機器等修理費
印刷製本費	220,000	220,000	0	議案書等印刷等
賃借料	166,000	171,000	△ 5,000	事務所、OA機器等リース代
保険料	147,000	169,000	△ 22,000	役員賠償責任保険等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	12,000	12,000	0	印紙等
支払負担金	290,000	290,000	0	全シ協会会費等
委託費	489,000	475,000	14,000	OA機器保守料等
支払手数料	15,000	15,000	0	振込手数料等
雑費	150,000	150,000	0	雑費
経常費用計	194,527,000	191,372,000	3,155,000	
当期経常増減額	△ 7,291,000	△ 7,412,000	121,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	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	△ 7,291,000	△ 7,412,000	121,000	
一般正味財産期首残高	27,910,806	27,842,436	68,370	
一般正味財産期末残高	20,619,806	20,430,436	189,370	
Ⅱ 正味財産期末残高	20,619,806	20,430,436	189,370	