

## 令和6年度 収支予算書(損益ベース)

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	113,110,000	105,555,000	7,555,000	
受取配分金	91,100,000	85,050,000	6,050,000	就業会員への 支払配分金収益
受取材料費等	12,900,000	12,000,000	900,000	就業に要する 材料費等の収益
受取事務費	9,110,000	8,505,000	605,000	就業機会提供に係る 実費弁償的収益
独自事業収益	520,000	520,000	0	チップ化事業
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	100,000	100,000	0	
受取事務費	420,000	420,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0	労働者派遣事業 手数料
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介事業 手数料
受取会費	653,000	653,000	0	
正会員受取会費	639,000	639,000	0	213名分
賛助会員受取会費	14,000	14,000	0	7団体分
受取補助金等	23,478,000	23,478,000	0	
受取連合交付金	11,739,000	11,739,000	0	国庫補助金
受取市補助金	11,739,000	11,739,000	0	鹿島市補助金
雑収益	42,000	342,000	△ 300,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	40,000	340,000	△ 300,000	その他の雑収益
経常収益計	139,613,000	132,358,000	7,255,000	
(2) 経常費用				
事業費	137,924,000	130,465,000	7,459,000	
支払配分金	91,100,000	85,050,000	6,050,000	就業会員配分金
支払材料費等	13,000,000	12,100,000	900,000	材料費等購入費
給料手当	18,128,000	14,259,000	3,869,000	職員基本給 諸手当
臨時雇賃金	0	2,033,000	△ 2,033,000	
法定福利費	3,093,000	2,882,000	211,000	社会保険料
退職給付費用	897,000	809,000	88,000	中退共掛金 企業年金掛金
福利厚生費	174,000	146,000	28,000	健康診断料

## 令和6年度 収支予算書(損益ベース)

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
会議費	36,000	25,000	11,000	お茶代等
旅費交通費	153,000	234,000	△ 81,000	職員他研修旅費
通信運搬費	871,000	800,000	71,000	電話料・郵便料他
減価償却費	85,000	152,000	△ 67,000	車両・什器備品他 減価償却費
什器備品費	100,000	300,000	△ 200,000	事務用・事業用 備品費
消耗品費	498,000	605,000	△ 107,000	事務用消耗品費
修繕費	360,000	455,000	△ 95,000	車両・事業用 修繕費
印刷製本費	141,000	130,000	11,000	領収書他印刷代
光熱水料費	369,000	369,000	0	電気・水道 ガス代
賃借料	2,565,000	3,486,000	△ 921,000	車両・OA機器 リース料他
保険料	965,000	868,000	97,000	シルバー保険料 自動車任意保険料
諸謝金	146,000	166,000	△ 20,000	講習講師謝金 委員会出席手当
租税公課	1,830,000	1,550,000	280,000	消費税 収入印紙他
組織活動助成費	102,000	110,000	△ 8,000	作業服一部助成他
委託費	2,442,000	2,992,000	△ 550,000	OA機器保守料他
教材費	0	10,000	△ 10,000	講習会教材費
支払手数料	60,000	40,000	20,000	金融機関振込 手数料他
賞与引当金繰入額	729,000	787,000	△ 58,000	当期分賞与手当 引当金繰入額
雑費	80,000	107,000	△ 27,000	奉仕活動経費等
管理費	1,689,000	1,893,000	△ 204,000	法人管理に要する 費用
役員報酬	438,000	438,000	0	役員報酬
給料手当	231,000	172,000	59,000	職員基本給 諸手当
法定福利費	57,000	53,000	4,000	社会保険料
退職給付費用	15,000	13,000	2,000	中退共掛金 企業年金掛金
福利厚生費	3,000	2,000	1,000	健康診断料
会議費	156,000	152,000	4,000	総会費用
役員等旅費交通費	66,000	274,000	△ 208,000	全シ協総会 役員研修旅費
旅費交通費	13,000	7,000	6,000	職員研修旅費
通信運搬費	50,000	50,000	0	電話料・郵便料他
什器備品費	2,000	2,000	0	法人備品費
消耗品費	7,000	6,000	1,000	事務用消耗品他
修繕費	1,000	5,000	△ 4,000	事務所修繕費
印刷製本費	2,000	1,000	1,000	封筒他印刷代他
光熱水料費	18,000	18,000	0	電気・水道 ガス代

## 令和6年度 収支予算書(損益ベース)

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
賃借料	57,000	110,000	△ 53,000	OA機器リース料他
保険料	64,000	61,000	3,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	68,000	68,000	0	委員会出席手当
支払負担金	282,000	284,000	△ 2,000	全シ協・九シ協 県シ連合会費他
委託費	113,000	112,000	1,000	OA機器保守料他
支払手数料	12,000	10,000	2,000	金融機関振込 手数料他
賞与引当金繰入額	14,000	5,000	9,000	当期分賞与手当 引当金繰入額
雑費	20,000	50,000	△ 30,000	
<b>経常費用計</b>	<b>139,613,000</b>	<b>132,358,000</b>	<b>7,255,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益用計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
過年度修正益		0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度修正損		0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額		0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	26,813,731	24,925,921	1,887,810	
一般正味財産期末残高	26,813,731	24,925,921	1,887,810	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>26,813,731</b>	<b>24,925,921</b>	<b>1,887,810</b>	