

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	57,850,000	57,209,000	641,000	
受取配分金	42,270,000	42,980,000	△ 710,000	
受取材料費等	10,508,000	9,072,000	1,436,000	
受取事務費	5,072,000	5,157,000	△ 85,000	配分金の12%
労働者派遣事業等受託収益	900,000	600,000	300,000	
労働者派遣事業等受託収益	900,000	600,000	300,000	派遣事業
受取会費	465,000	489,000	△ 24,000	
正会員受取会費	465,000	489,000	△ 24,000	3000円×155名
受取補助金等	19,700,000	19,700,000	0	
受取連合交付金	9,850,000	9,850,000	0	国庫補助金
受取（市）補助金	9,850,000	9,850,000	0	市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	78,927,000	78,010,000	917,000	
(2) 経常費用				
事業費	77,611,000	76,674,000	937,000	
支払配分金	42,270,000	42,980,000	△ 710,000	
支払材料費等	8,800,000	7,962,000	838,000	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	6,441,000	6,329,000	112,000	職員基本給・特別手当 諸手当
法定福利費	2,330,000	2,305,000	25,000	社会保険料
退職給付費用	1,066,000	1,066,000	0	退職金掛金
福利厚生費	42,000	52,000	△ 10,000	健康診断
会議費	3,000	3,000	0	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	33,000	93,000	△ 60,000	出張旅費
通信運搬費	545,000	503,000	42,000	郵便・電話料金
減価償却費	120,000	120,000	0	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
備品費	30,000	30,000	0	事業用備品
消耗品費	649,000	690,000	△ 41,000	事業用消耗品
修繕費	456,000	300,000	156,000	設備修繕・ 車検・点検
印刷製本費	258,000	252,000	6,000	会報・帳票類
光熱水料費	590,000	685,000	△ 95,000	電気・水道料金
賃借料	2,069,000	2,186,000	△ 117,000	事務機器等リース料
保険料	865,000	750,000	115,000	傷害・賠償保険 自賠責保険
諸謝金	7,421,000	7,236,000	185,000	職員基本給・特別手当 諸手当
租税公課	1,008,000	520,000	488,000	消費税・収入印紙 自動車税
支払負担金	18,000	18,000	0	社保協会等会費
委託費	2,535,000	2,509,000	26,000	システム保守料等
研修費	3,000	9,000	△ 6,000	研修会・講習会
支払手数料	34,000	46,000	△ 12,000	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
雑費	25,000	30,000	△ 5,000	広告料等
管理費	1,316,000	1,336,000	△ 20,000	
役員報酬	434,000	434,000	0	理事長・理事・監事
給料手当	314,000	314,000	0	職員基本給・特別手当 諸手当
法定福利費	53,000	53,000	0	社会保険料
退職給付費用	27,000	27,000	0	退職金掛金
福利厚生費	1,000	1,000	0	健康診断
会議費	57,000	65,000	△ 8,000	総会・理事会
役員等旅費交通費	3,000	7,000	△ 4,000	役職員研修会
旅費交通費	24,000	24,000	0	理事長交通費 理事会・監査旅費
通信運搬費	34,000	33,000	1,000	郵便料金
減価償却費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
消耗品費	10,000	8,000	2,000	事務用消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	14,000	14,000	0	総会議案書
光熱水料費	6,000	6,000	0	電気料金
賃借料	20,000	22,000	△ 2,000	総会会場借料
保険料	68,000	68,000	0	役員賠償責任保険

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	221,000	221,000	0	全シ協・ 連合会年会費
研修費	6,000	15,000	△ 9,000	役職員研修会
委託費	15,000	15,000	0	筆耕料等
支払手数料	4,000	4,000	0	振込手数料 残高証明書
雑損失	0	0	0	
雑費	5,000	5,000	0	証明書交付料等
経常費用計	78,927,000	78,010,000	917,000	
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	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	17,919,855	18,003,902	△ 84,047	
一般正味財産期末残高	17,919,855	18,003,902	△ 84,047	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
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	
III 正味財産期末残高	17,919,855	18,003,902	△ 84,047	

収支予算書（損益ベース）にかかる注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	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	2,500,000	2,500,000	0
投資活動収入計	2,500,000	2,500,000	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,500,000	2,500,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	2,500,000	2,500,000	0
投資活動支出計	2,500,000	2,500,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
＜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	0	0	0

2 受取配分金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。

3 借入限度額

令和6年度における短期借入限度額は500万円とする。

4 債務負担額

令和7年度	2,262,766 円	令和8年度	410,696 円
令和9年度	271,326 円	令和10年度	271,326 円
令和11年度	271,326 円		

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における設備投資の予定はありません。