

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	増減額	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	296,715,000	278,571,000	18,144,000	
受取配分金	235,000,000	226,000,000	9,000,000	
受取材料費等	26,778,000	22,888,000	3,890,000	
受取事務費	34,640,000	29,380,000	5,260,000	公共16%、一般14%
シルバーカフェ事業収益	297,000	303,000	△ 6,000	
労働者派遣事業受託収益	1,400,000	1,030,000	370,000	
労働者派遣事業受託収益	1,400,000	1,030,000	370,000	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
受取会費	1,344,000	1,344,000	0	
正会員受取会費	1,308,000	1,308,000	0	
特別会員会費	6,000	6,000	0	
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0	
受取補助金等	31,762,000	33,212,000	△ 1,450,000	
受取連合交付金	14,384,000	16,606,000	△ 2,222,000	
受取市補助金	17,378,000	16,606,000	772,000	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	162,000	162,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	160,000	160,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>331,385,000</b>	<b>314,321,000</b>	<b>17,064,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	325,195,743	309,267,722	15,928,021	
支払配分金(受託事業費)	235,000,000	226,000,000	9,000,000	
支払材料費等(〃)	22,226,000	18,311,000	3,915,000	
給与手当	32,351,760	31,010,189	1,341,571	
臨時雇賃金	48,000	324,000	△ 276,000	安全就業推進員
法定福利費	5,814,697	5,485,494	329,203	
福利厚生費	110,040	112,791	△ 2,751	職員健康診断料等
退職給付費用	1,347,990	1,281,966	66,024	
会議費	39,000	45,000	△ 6,000	理事会、委員会等賄い
旅費交通費	194,000	247,000	△ 53,000	理事、委員会等交通費
通信運搬費	1,724,950	1,412,650	312,300	郵送料、電話料等
減価償却費	826,424	554,424	272,000	自動車等
什器備品費	678,000	1,112,000	△ 434,000	作業用機械等
消耗品費	3,027,700	3,454,800	△ 427,100	自動車燃料、消耗品等
修繕費	4,655,000	4,655,000	0	作業用機械、自動車等修理
印刷製本費	420,000	1,232,000	△ 812,000	議案書、封筒、領収書等
教材費	50,000	56,000	△ 6,000	講習教材
光熱水料費	1,618,950	1,613,250	5,700	電気、水道料等
賃借料	3,866,000	4,074,850	△ 208,850	事務所、事務機器等
手数料	404,700	387,600	17,100	振込手数料等
保険料	2,365,512	2,300,158	65,354	会員傷害、賠償責任保険等
諸謝金	468,000	292,000	176,000	安全、技能講習、カフェ

科 目		予算額	前年度予算額	増減額	備 考
	租税公課	5,738,420	3,400,900	2,337,520	収入印紙、消費税
	組織活動助成費	290,000	290,000	0	互助会等
	委託費	1,930,600	1,614,650	315,950	事務機器保守等
	雑費	0	0	0	
	管理費	6,189,257	5,925,278	263,979	(事業費に準じる)
	給与手当	2,928,240	2,806,811	121,429	
	法定福利費	526,303	496,506	29,797	
	福利厚生費	9,960	10,209	△ 249	
	退職給付費用	122,010	116,034	5,976	
	会議費	24,000	24,000	0	
	旅費交通費	288,000	288,000	0	
	通信運搬費	68,050	56,350	11,700	
	減価償却費	21,576	21,576	0	
	消耗品費	374,300	420,200	△ 45,900	
	修繕費	245,000	245,000	0	
	印刷製本費	185,000	185,000	0	
	光熱水料費	42,050	41,750	300	
	賃借料	141,000	152,150	△ 11,150	
	手数料	25,300	24,400	900	
	保険料	103,488	100,842	2,646	
	租税公課	251,580	149,100	102,480	
	支払負担金	281,000	281,000	0	
	委託費	237,400	220,350	17,050	
	雑費	315,000	286,000	29,000	
	<b>経常費用計</b>	<b>331,385,000</b>	<b>315,193,000</b>	<b>16,192,000</b>	
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 872,000	872,000	
	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	0	0	0	
	<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 872,000</b>	<b>872,000</b>	
2. 経常外増減の部					
	(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	1	1	0	
	経常外収益計	1	1	0	
	(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	1	0	1	
	経常外費用計	1	0	1	
	当期経常外増減額	0	1	△ 1	
	他会計振替額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	0	△ 871,999	871,999	
	一般正味財産期首残高	36,628,600	37,500,599	△ 871,999	
	一般正味財産期末残高	36,628,600	36,628,600	0	
II 指定正味財産増減の部					
	受取補助金等	0	0	0	
	一般正味財産への振替額	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	36,628,600	36,628,600	0	