

審議事項 (2) 令和6年度収支予算について

令和6年度収支予算

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	本年度予算額	前年度予算額	増減
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	126,250,000	134,800,000	△ 8,550,000
受取配分金	93,100,000	100,900,000	△ 7,800,000
受取材料費等	17,323,000	17,779,400	△ 456,400
受取事務費	15,827,000	16,120,600	△ 293,600
労働者派遣事業等受託収益	3,678,000	3,195,800	482,200
労働者派遣事業等受託収益	3,678,000	3,195,800	482,200
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	348,600	348,600	0
正会員受取会費	333,600	333,600	0
賛助会員受取会費	15,000	15,000	0
受取補助金等	21,440,000	21,440,000	0
受取連合交付金	10,720,000	10,720,000	0
受取町補助金	10,720,000	10,720,000	0
受取負担金	583,800	583,800	0
受取負担金	583,800	583,800	0
雑収益	67,000	71,000	△ 4,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	66,000	70,000	△ 4,000
経常収益計	152,377,400	160,449,200	△ 8,071,800
(2) 経常費用			
事業費	149,222,000	157,888,626	△ 8,666,626
支払配分金	93,100,000	100,900,000	△ 7,800,000
支払材料費等	8,750,530	11,101,474	△ 2,350,944
給料手当	25,860,000	25,460,358	399,642
臨時雇賃金	387,000	535,500	△ 148,500
諸謝金	135,000	232,800	△ 97,800
法定福利費	4,399,800	4,289,882	109,918
退職給付費用	1,716,000	1,692,063	23,937
福利厚生費	44,500	41,040	3,460
会議費	47,000	51,000	△ 4,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	747,000	790,700	△ 43,700
減価償却費	1,444,535	704,705	739,830
什器備品費	63,065	56,246	6,819
消耗品費	670,000	856,130	△ 186,130
修繕費	0	5,000	△ 5,000
印刷製本費	277,970	328,525	△ 50,555
賃借料	2,523,000	2,638,948	△ 115,948
保険料	2,426,500	2,385,970	40,530
租税公課	3,453,000	2,667,353	785,647

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減
	支払負担金	15,000	15,000	0
	委託費	3,084,000	3,045,232	38,768
	支払手数料	13,100	20,200	△ 7,100
	雑費	55,000	60,500	△ 5,500
	管理費	3,155,400	3,169,509	△ 14,109
	給料手当	1,613,000	1,579,455	33,545
	諸謝金	0	50,000	△ 50,000
	法定福利費	277,000	261,166	15,834
	退職給付費用	124,000	122,567	1,433
	福利厚生費	2,340	2,100	240
	会議費	20,000	18,738	1,262
	役員等旅費交通費	64,000	99,820	△ 35,820
	通信運搬費	47,400	43,440	3,960
	減価償却費	23,109	23,109	0
	消耗品費	13,000	10,000	3,000
	印刷製本費	1,450	10,975	△ 9,525
	賃借料	112,000	110,140	1,860
	保険料	29,000	29,000	0
	租税公課	3,500	3,350	150
	支払負担金	323,000	338,000	△ 15,000
	委託費	453,000	392,949	60,051
	支払手数料	2,600	5,200	△ 2,600
	雑費	47,001	69,500	△ 22,499
	経常費用計	152,377,400	161,058,135	△ 8,680,735
	当期経常増減額	0	△ 608,935	608,935
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	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	2	△ 2
	車両運搬具除却損	0	2	△ 2
	経常外費用計	0	2	△ 2
	当期経常外増減額	0	△ 2	2
	当期一般正味財産増減額	0	△ 608,937	608,937
	一般正味財産期首残高	31,046,146	31,655,083	△ 608,937
	一般正味財産期末残高	31,046,146	31,046,146	0
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	31,046,146	31,046,146	0

附 則

上記の収支予算書において、費用の執行に予算の過不足が生じた場合は、理事長に手続きを一任し、後日開催される理事会の承認を求めるものとする。