

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：千円)

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	325,800	331,702	△ 5,902	
受取配分金	287,000	295,100	△ 8,100	会員配分金
受取材料費等	12,970	10,043	2,927	材料費等収入
受取事務費	25,830	26,559	△ 729	事務手数料9%
独自事業収益	3,234	3,049	185	
独自事業受取配分金	2,600	2,430	170	門松・刃物研ぎ・パソコン教室
独自事業受取材料費	400	400	0	〃
独自事業受取事務費	234	219	15	〃
労働者派遣事業等受託収益	8,500	7,500	1,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,500	7,500	1,000	派遣事業
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
高齢者活躍人材育成事業収入	110	5	105	
高齢者活躍人材育成事業収益	110	5	105	
受取会費	1,400	1,460	△ 60	
正会員受取会費	1,400	1,460	△ 60	2,000×700名
受取補助金等	27,230	27,250	△ 20	
受取連合交付金	13,615	13,625	△ 10	国庫補助金
受取補助金(市・村)	13,615	13,625	△ 10	市町補助金
特定資産運用益	4,001	1	4,000	
特定資産受取利息	1	1	0	
40周年記念取崩し収入	2,000	0	2,000	
消費税納税準備資金取崩し収入	2,000	0	2,000	
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	370,278	370,970	△ 692	
(2) 経常費用				
事業費	353,547	353,790	△ 243	
支払配分金	294,600	297,530	△ 2,930	会員配分金
支払材料費等	10,403	10,443	△ 40	材料費等支出
給料手当	9,013	8,300	713	職員基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	2,524	2,682	△ 158	臨時職員賃金
法定福利費	3,361	2,700	661	職員法定福利費
退職給付費用	1,507	1,511	△ 4	職員退職給付掛け金
福利厚生費	323	73	250	健康診断料他
会議費	45	10	35	講習会・各会議
旅費交通費	592	413	179	研修等交通費
通信運搬費	1,898	1,719	179	電話料・郵送料
減価償却費	69	681	△ 612	
什器備品費	250	350	△ 100	事務所用
消耗品費	3,000	3,035	△ 35	事務用品
修繕費	390	610	△ 220	自動車・事務機器等修繕料
印刷製本費	820	600	220	チラシ等
光熱水料費	576	810	△ 234	電話料・上下水道料
賃借料	2,000	2,135	△ 135	パソコン等借り上げ料
保険料	2,410	2,197	213	会員傷害・賠償保険・自動車保険
諸謝金	10,107	9,900	207	職員基本給・特別手当・諸手当
租税公課	3,275	2,168	1,107	消費税等
支払負担金	286	241	45	会議・研修等出席負担金

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
組織活動助成費	2,116	1,996	120	地区活動費等
委託費	3,471	3,169	302	システム保守等委託料
教材費	83	20	63	テキスト代・講習用材料代
訓練委託費	70	30	40	講師委託料
支払手数料	158	267	△ 109	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	200	200	0	諸雑費
管理費	16,731	13,444	3,287	
給料手当	4,854	4,531	323	職員基本給・特別手当・諸手当
法定福利費	689	722	△ 33	職員法定福利費
退職給付費用	377	378	△ 1	職員退職給付掛け金
福利厚生費	67	68	△ 1	健康診断料他
会議費	320	260	60	講習会・各会議
役員等旅費交通費	1,900	1,524	376	役員費用弁償・旅費
旅費交通費	505	905	△ 400	会議旅費
減価償却費	359	28	331	車両
修繕費	310	270	40	事務機器等
光熱水料費	192	810	△ 618	電気料・上下水道料
賃借料	242	249	△ 7	パソコン等借り上げ料
保険料	266	252	14	役員賠償責任保険料等
租税公課	20	20	0	印紙代
支払負担金	923	922	1	全シ協・県シ連等
委託費	1,492	1,550	△ 58	システム保守等委託料
支払手数料	10	10	0	
支払委託金等返還	1	1	0	
支払利息	1	0	1	
40周年記念事業費	3,000	0	3,000	
雑費	1,203	944	259	総会雑費・慶弔費等
経常費用計	370,278	367,234	3,044	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,736	△ 3,736	
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	3,736	△ 3,736	
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	
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	3,736	△ 3,736	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	3,736	△ 3,736	
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	0	3,736	△ 3,736	