

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	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	459,200,000	465,570,000	△ 6,370,000	
受取配分金	385,000,000	390,000,000	△ 5,000,000	
受取材料費等	28,000,000	36,570,000	△ 8,570,000	
受取事務費	46,200,000	39,000,000	7,200,000	事務費12%
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	7,300,000	5,700,000	
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	7,300,000	5,700,000	
職業紹介事業受託収益	70,000	170,000	△ 100,000	
職業紹介事業受託収益	70,000	170,000	△ 100,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	17,000	△ 17,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	17,000	△ 17,000	
受取会費	1,400,000	1,484,000	△ 84,000	
正会員受取会費	1,215,000	1,200,000	15,000	1,215名
賛助会員受取会費	185,000	284,000	△ 99,000	
受取補助金等	41,290,000	40,440,000	850,000	
受取連合交付金	20,645,000	19,795,000	850,000	
受取市町補助金	20,645,000	20,645,000	0	
受取負担金	10,000	10,000	0	
受取負担金	10,000	10,000	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	預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	9,000	9,000	0	
経常収益計	514,981,000	515,002,000	△ 21,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	509,081,000	512,485,000	△ 3,404,000	
支払配分金	385,000,000	390,000,000	△ 5,000,000	会員配分金
支払材料費等	28,000,000	36,570,000	△ 8,570,000	支払材料費
役員報酬	155,000	124,000	31,000	委員会等
給料手当	8,258,000	6,791,000	1,467,000	職員給与等
臨時雇賃金	0	10,000	△ 10,000	パート職員
法定福利費	7,612,000	7,265,000	347,000	社会保険等
退職給付費用	2,184,000	2,047,000	137,000	特退金掛金
福利厚生費	206,000	256,000	△ 50,000	健康診断料
会議費	203,000	305,000	△ 102,000	会議お茶
役員等旅費交通費	737,000	620,000	117,000	委員会等
旅費交通費	204,000	204,000	0	職員旅費
通信運搬費	2,532,000	2,215,000	317,000	電話・郵便料
減価償却費	63,000	63,000	0	パソコン減価償却額
什器備品費	277,000	140,000	137,000	机・ロッカー
消耗品費	1,031,000	890,000	141,000	事務用品等
修繕費	488,000	694,000	△ 206,000	車検費用等
印刷製本費	1,529,000	1,407,000	122,000	全戸配布広報誌等
光熱水料費	932,000	1,001,000	△ 69,000	電気・水道料等
賃借料	3,321,000	3,822,000	△ 501,000	新発田事務所等
保険料	3,594,000	3,727,000	△ 133,000	傷害保険料等
諸謝金	45,715,000	42,313,000	3,402,000	職員給料等
租税公課	10,249,000	5,754,000	4,495,000	消費税・自動車税
支払負担金	10,000	0	10,000	派遣元講習会受講料
委託費	6,438,000	6,007,000	431,000	システム保守・コンビニ請求書
教材費	23,000	30,000	△ 7,000	講習会教材
訓練委託費	150,000	100,000	50,000	講習会助成金
適応訓練費	60,000	30,000	30,000	作業適応訓練
支払手数料	80,000	70,000	10,000	振込手数料
雑費	30,000	30,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	5,991,000	5,676,000	315,000	
役員報酬	716,000	663,000	53,000	総会・理事会
給料手当	2,293,000	1,972,000	321,000	職員給与等
法定福利費	361,000	314,000	47,000	社会保険等
退職給付費用	123,000	110,000	13,000	特退金掛金
福利厚生費	9,000	8,000	1,000	健康診断料
役員等旅費交通費	62,000	62,000	0	理事会旅費
旅費交通費	17,000	17,000	0	職員旅費
通信運搬費	117,000	119,000	△ 2,000	郵便料
消耗品費	148,000	143,000	5,000	表彰者記念品等
印刷製本費	281,000	292,000	△ 11,000	議案書等
光熱水料費	33,000	41,000	△ 8,000	電気・水道料
賃借料	534,000	673,000	△ 139,000	システム
保険料	236,000	217,000	19,000	役員賠償保険
支払負担金	420,000	420,000	0	全シ協会費等
委託費	501,000	456,000	45,000	システム保守等
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料
雑費	110,000	139,000	△ 29,000	
経常費用計	515,072,000	518,161,000	△ 3,089,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 91,000	△ 3,159,000	3,068,000	
当期経常増減額	△ 91,000	△ 3,159,000	3,068,000	
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				
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	△ 91,000	△ 3,159,000	3,068,000	
一般正味財産期首残高	39,067,026	42,226,026	△ 3,159,000	
一般正味財産期末残高	38,976,026	39,067,026	△ 91,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	38,976,026	39,067,026	△ 91,000	