

# 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	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			
1.経常増減の部	2			毎年度経常的に発生 する収益及び費用
(1)経常収益	3			
受託事業収益	4 83,300,000	79,600,000	3,700,000	
受取配分金	5 72,000,000	70,000,000	2,000,000	見積基準額の一部見直 し 2.86%増
受取材料費等	6 500,000	500,000	0	就業にともなう材料費等 発注者 → センター
受取事務費	7 10,800,000	9,100,000	1,700,000	72,000,000円×15% 13%→15%
労働者派遣事業等受託収益	8 1,560,000	1,482,000	78,000	賃金12,000,000円×13%
労働者派遣事業等受託収益	9 1,560,000	1,482,000	78,000	最低賃金の改定 5.26%増
有料職業紹介事業等受託収益	10 1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業等受託収益	11 1,000	1,000	0	
受取会費	12 540,000	540,000	0	
正会員受取会費	13 540,000	540,000	0	@3, 000×180人
特別会員受取会費	14 0	0	0	
賛助会員受取会費	15 0	0	0	
受取補助金等	16 7,000,000	7,000,000	0	
受取連合交付金	17 3,500,000	3,500,000	0	国庫補助金
受取(町)補助金	18 3,500,000	3,500,000	0	紫波町運営補助金
雑収益	19 1,000	1,000	0	
受取利息	20 1,000	1,000	0	
雑収益	21 0	0	0	
経常収益計	22 92,402,000	88,624,000	3,778,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考	
(2)経常費用	23		0		
事業費	24	88,906,177	85,930,797	2,975,380	公益目的事業会計
支払配分金	25	72,000,000	70,000,000	2,000,000	就業会員への配分金
支払材料費等	26	500,000	500,000	0	就業にともなう材料費等 センター → 会員
委員報酬	27	371,000	366,000	5,000	安全・適正就業委員、職 群リーダー、地域班長報 酬
給料手当	28	9,403,404	8,824,354	579,050	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	29	271,000	0	271,000	嘱託職員賃金
法定福利費	30	1,358,716	1,358,575	141	職員等社会保険料等
退職給付費用	31	459,360	436,800	22,560	中退共掛金
福利厚生費	32	36,533	35,620	913	職員健康診断料等
会議費	33	20,000	20,000	0	各種会議時消耗品
旅費交通費	34	125,000	145,000	△ 20,000	各種会議、研修会(町 外)
通信運搬費	35	324,000	324,000	0	電話料、切手代
減価償却費	36	59,367	59,367	0	事務所用エアコン減価償 却費
消耗品費	37	300,000	300,000	0	コピー用紙、トナー代、事 務用消耗品
印刷製本費	38	17,000	17,000	0	カレンダー等
光熱水料費	39	323,000	272,000	51,000	電気、水道、ガス料金
賃借料	40	837,209	896,378	△ 59,169	PCシステム、コピー機、 電話機、軽自動車、UTM リース料
保険料	41	609,000	529,000	80,000	傷害保険、賠償責任保 険料
諸謝金	42	60,000	70,000	△ 10,000	講師謝礼等
支払負担金	43	60,000	60,000	0	理事長、職員研修等負 担金
組織活動助成費	44	80,000	80,000	0	地域班会議、部会助成 金
委託費	45	1,535,495	1,480,610	54,885	NRIサービス各種利用 料、らくらくプリントバック、コ ピー料金等
教材費	46	10,000	10,000	0	教育訓練時使用教材
支払手数料	47	106,000	106,000	0	配分金振込手数料(ゆう ちょ・JA)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
燃料費	48 20,093	20,093	0	公用車ガソリン代
雑費	49 20,000	20,000	0	ボランティアお茶代
管理費	50 3,495,823	2,693,203	802,620	法人会計
役員報酬	51 448,000	420,000	28,000	理事・監事報酬
給料手当	52 908,596	853,646	54,950	職員基本給、諸手当等
法定福利費	53 131,284	131,425	△ 141	社会保険料等
退職給付費用	54 44,640	43,200	1,440	中退共掛金
福利厚生費	55 3,467	3,380	87	職員健康診断料
会議費	56 40,000	40,000	0	総会、理事会、監査会等 消耗品
役員等旅費交通費	57 10,000	10,000	0	役員、委員、地域班長、 職群リーダー旅費
通信運搬費	58 26,000	26,000	0	電話料金、切手代
減価償却費	59 5,633	5,633	0	事務所用エアコン減価償 却費
光熱水料費	60 57,000	48,000	9,000	電気、水道、ガス料金
賃借料	61 105,791	173,622	△ 67,831	事務用機器等リース料、 土地使用料
保険料	62 37,000	35,000	2,000	公用車自動車保険料
租税公課	63 1,380,000	600,000	780,000	消費税、法人県民税、印 紙等
支払負担金	64 155,000	155,000	0	全シ協、東北シ連協、岩 手県連合会負担金
燃料費	65 1,907	1,907	0	公用車ガソリン代
委託費	66 103,505	108,390	△ 4,885	各種ITシステムサービス 利用料
支払手数料	67 10,000	10,000	0	金融機関振込手数料等
雑費	68 28,000	28,000	0	各種協賛金、ごみ処理量
経常費用計	69 92,402,000	88,624,000	3,778,000	
当期経常増減額	70 0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考	
<b>2.経常外増減の部</b>	71	0	0	0	臨時的、偶発的に発生する収益及び費用
<b>(1)経常外収益</b>	72	0	0	0	
経常外収益計	73	0	0	0	
<b>(2)経常外費用</b>	74	0	0	0	
固定資産除却損	75	0	0	0	
車両運搬具除却損	76	0	0	0	
什器備品除却損	77	0	0	0	
過年度損失修正	78	0	0	0	
過年度損失修正	79	0	0	0	
過年度固定資産損失修正	80	0	0	0	
経常外費用計	81	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	82	0	0	0	
他会計振替額	83	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	84	0	0	0	
一般正味財産期首残高	85	8,926,977	8,653,488	273,489	
一般正味財産期末残高	86	8,926,977	8,926,977	0	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	87	0	0	0	寄付金等
<b>(1)収益</b>	88	0	0	0	
収益計	89	0	0	0	
<b>(2)費用</b>	90	0	0	0	
費用計	91	0	0	0	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	92	0	0	0	
指定正味財産期首残高	93	0	0	0	
指定正味財産期末残高	94	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	95	8,926,977	8,926,977	0	

## 収支予算書に係る注記

令和6年4月1日から令和7年 3月31日まで

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	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	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
敷金・補償金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
<b>投資活動収支差額</b>	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈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
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0
<b>当期収支差額</b>	0	0	0

2. 借入限度額 予定なし

3. 債務負担額 別紙明細

債務負担額

リース品目	期間	前年度までの 支出額	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	合 計
システム機器一式 (エイジレス80コネク)	令和4年4月～ 令和9年3月	393,360	196,680	196,680	196,680	—	—	—	—	983,400
コピー機 (カラー複合機)	令和5年4月～ 令和11年4月	250,800	250,800	250,800	250,800	250,800	250,800	—	—	1,504,800
電話機 (ビジネスホン一式)	令和3年1月～ 令和10年1月	401,280	126,720	126,720	126,720	105,600	—	—	—	887,040
UTM (統合脅威管理システム)	令和4年6月～ 令和10年6月	193,600	105,600	105,600	105,600	105,600	17,600	—	—	633,600
軽自動車 (日産ワンボックスバン)	令和4年9月～ 令和11年9月	378,290	238,920	238,920	238,920	238,920	238,920	99,550	—	1,672,440