

令和6年度 収支予算書 【損益ベース】

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	差異	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	1,038,693,800	989,538,800	49,155,000	
受取配分金	856,960,000	824,000,000	32,960,000	
受取材料費等	80,000,000	80,000,000	0	
受取事務費	101,733,800	85,538,800	16,195,000	
労働者派遣事業等受託収益	17,000,000	17,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	17,000,000	17,000,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	4,900,000	4,900,000	0	
正会員受取会費	4,900,000	4,900,000	0	2,000円×2,450名
受取補助金等	32,658,000	32,658,000	0	
受取連合交付金	16,329,000	16,329,000	0	国
受取市(区)町村補助金	16,329,000	16,329,000	0	吹田市
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	8,000	8,000	0	
特定資産受取利息	8,000	8,000	0	
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	1,093,312,800	1,044,157,800	49,155,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,072,646,050	1,029,595,340	43,050,710	(公益目的事業に係る費用)
支払配分金	856,960,000	824,000,000	32,960,000	会員配分金
支払材料費等	66,053,200	66,053,200	0	諸作業の経費
役員報酬	480,000	480,000	0	公益事業に係る報酬
給料手当	59,010,450	56,463,400	2,547,050	職員13名分
臨時雇賃金	7,962,600	8,033,800	△71,200	臨時職員7名分
法定福利費	10,226,010	10,264,450	△38,440	社会保険料等
賞与引当金繰入	4,422,950	4,198,950	224,000	職員13名分
退職給付費用	6,554,400	7,090,300	△535,900	職員退職金掛金

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
福利厚生費	169,240	169,240	0	健康診断料等
会議費	90,000	90,000	0	各種会議賄い費
旅費交通費	1,460,000	1,460,000	0	職員・委員等活動費
通信運搬費	3,082,000	3,082,000	0	郵便料・電話料等
減価償却費	1,424,000	1,424,000	0	固定資産減価償却費
什器備品費	400,000	400,000	0	作業用備品等
消耗品費	3,497,200	3,478,000	19,200	事務用品、車両燃料等
修繕費	80,000	80,000	0	車両・備品等修理
印刷製本費	700,000	700,000	0	履行確認書・チラシ等
光熱水料費	1,560,000	1,560,000	0	事務所光熱水費
賃借料	7,212,000	7,212,000	0	事務機器・車両借上料
保険料	6,984,000	6,984,000	0	会員傷害・賠償等
諸謝金	3,214,000	3,202,000	12,000	嘱託職員・講師謝金等
租税公課	23,909,000	15,975,000	7,934,000	収入印紙・消費税等
委託費	6,570,000	6,570,000	0	事務所・事務機保守等
教材費	40,000	40,000	0	講習会教材
支払手数料	561,000	561,000	0	振込手数料、EB基本料
支払利息	24,000	24,000	0	リース債務利息
管理費	20,666,750	20,262,460	404,290	(法人運営に係る費用)
役員報酬	720,000	720,000	0	法人管理に係る役員分
給料手当	7,742,550	7,410,600	331,950	法人管理に係る職員分
臨時雇賃金	1,990,400	2,008,200	△17,800	法人管理に係る臨時職員分
法定福利費	1,390,990	1,411,550	△20,560	社会保険料等
賞与引当金繰入	717,050	681,050	36,000	法人管理に係る職員分
退職給付費用	1,094,600	1,193,700	△99,100	職員退職金掛金
福利厚生費	51,360	51,360	0	健康診断料等
会議費	10,000	10,000	0	各種会議賄い費
役員等旅費交通費	760,000	760,000	0	役員等費用弁償等
旅費交通費	170,000	170,000	0	法人管理に係る交通費
通信運搬費	708,000	708,000	0	郵便料・電話料等
減価償却費	356,000	356,000	0	法人管理に係る減価償却分
什器備品費	20,000	20,000	0	作業用備品等
消耗品費	674,800	670,000	4,800	事務用品等
修繕費	20,000	20,000	0	事務機器等の修理
印刷製本費	415,000	246,000	169,000	総会議案書等
光熱水料費	390,000	390,000	0	事務所・作業所光熱水費
賃借料	123,000	123,000	0	事務機器借上料

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
保険料	376,000	376,000	0	法人管理に係る賠償保険
諸謝金	50,000	50,000	0	総会運営費
租税公課	20,000	20,000	0	収入印紙等
支払負担金	355,000	355,000	0	関係協議会負担金等
委託費	1,936,000	1,936,000	0	事務所・事務機保守等
支払手数料	63,000	63,000	0	振込手数料・EB基本料
支払利息	16,000	16,000	0	リース債務利息
雑費	497,000	497,000	0	法人管理に係る諸雑費
経常費用計	1,093,312,800	1,049,857,800	43,455,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△5,700,000	5,700,000	
当期経常増減額	0	△5,700,000	5,700,000	
当期一般正味財産増減額	0	△5,700,000	5,700,000	
一般正味財産期首残高	95,295,210	100,995,210	△5,700,000	
一般正味財産期末残高	95,295,210	95,295,210	0	
II 正味財産期末残高	95,295,210	95,295,210	0	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	26,424,600	17,310,000	9,114,600	
独自事業作業所資産取得積立資産取崩収入	11,610,000	11,610,000	0	
独自事業作業所開設費用積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000	0	
情報機器取扱積立資産取崩収入	9,114,600	0	9,114,600	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	8,030,000	8,030,000	0	
車両運搬具購入支出	4,000,000	4,000,000	0	
什器備品購入支出	4,030,000	4,030,000	0	
リース資産購入支出	7,182,000	0	7,182,000	
敷金・保証金等支出	3,580,000	3,580,000	0	
敷金支出	3,500,000	3,500,000	0	
保証金支出	80,000	80,000	0	
特定資産取得支出	5,625,720	5,625,720	0	
退職給付引当資産取得支出	5,625,720	5,625,720	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
リース債務収入	7,182,000	0	7,182,000	
リース債務収入	7,182,000	0	7,182,000	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
リース債務返済支出	1,600,000	1,815,000	△215,000	
リース債務返済支出	1,600,000	1,815,000	△215,000	

2. 借入限度額 30,000,000円

3. 債務負担額9,011,202円（6年度 2,783,472円、7年度1,918,530円、8年度1,436,400円、9年度1,436,400円、10年度1,436,400円）

4. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。