

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
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	140,000,000	170,900,000	△ 30,900,000	
5	受取配分金	110,000,000	140,000,000	△ 30,000,000	
6	受取材料費等	9,500,000	9,500,000	0	
7	受取事務費	20,500,000	21,400,000	△ 900,000	
8	労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,400,000	0	
9	労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,400,000	0	派遣事業による収益
10	受取会費	1,000,000	1,000,000	0	
11	正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	
12	受取補助金等	18,000,000	16,600,000	1,400,000	
13	受取連合交付金	9,000,000	8,300,000	700,000	国庫補助金
14	受取市補助金	9,000,000	8,300,000	700,000	市補助金
15	受取負担金収益	0	0	0	
16	受取負担金	0	0	0	
17	特定資産運用益	1,000	1,000	0	
18	特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
19	雑収益	39,000	39,000	0	
20	受取利息	1,000	1,000	0	
21	雑収益	38,000	38,000	0	
22	経常収益計	160,440,000	189,940,000	△ 29,500,000	
23	(2) 経常費用				
24	事業費	158,070,000	187,809,000	△ 29,739,000	
25	支払配分金	110,000,000	140,000,000	△ 30,000,000	
26	支払材料費等	7,500,000	7,120,000	380,000	
27	給料手当	12,826,000	12,754,000	72,000	職員給与、諸手当
28	諸謝金（給料手当）	7,559,000	7,500,000	59,000	職員給与、諸手当
29	臨時雇賃金	0	0	0	
30	法定福利費	3,275,000	3,275,000	0	社会保険料等
31	退職給付費用	1,400,000	1,970,000	△ 570,000	退職金掛金 企業年金基金
32	福利厚生費	200,000	100,000	100,000	勤労福祉協会掛金 健康診断、制服代等
33	会議費	40,000	40,000	0	会議諸費等
34	旅費交通費	90,000	40,000	50,000	研修旅費等

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
35	通信運搬費	880,000	880,000	0	電話、携帯 後納郵便料
36	減価償却費	0	0	0	
37	備品費	90,000	90,000	0	備品購入費
38	消耗品費	980,000	1,400,000	△ 420,000	事務用品、車両燃料
39	修繕費	300,000	400,000	△ 100,000	機械、車両修理代等
40	印刷製本費	90,000	90,000	0	封筒代
41	光熱水料費	160,000	220,000	△ 60,000	電気、ガス 水道料金
42	賃借料	4,450,000	4,800,000	△ 350,000	自動車、パソコンリース、事務所借上げ料
43	保険料	2,200,000	2,200,000	0	会員傷害 自動車保険料
44	租税公課	2,600,000	1,900,000	700,000	印紙、消費税
45	支払負担金	100,000	100,000	0	講習代
46	委託費	2,640,000	2,240,000	400,000	各種保守料 コピーカウント料
47	支払手数料	640,000	640,000	0	振込手数料
48	貸倒損失	0	0	0	
49	雑費	50,000	50,000	0	諸雑費
50	管理費	2,370,000	2,131,000	239,000	
51	役員報酬	520,000	520,000	0	理事、監事報酬
52	給料手当	530,000	530,000	0	職員給与
53	臨時雇賃金	0	0	0	
54	法定福利費	90,000	90,000	0	職員社会保険料
55	退職給付費用	10,000	10,000	0	職員退職金掛金 企業年金基金
56	福利厚生費	10,000	10,000	0	職員勤労福祉協会掛金
57	会議費	0	0	0	
58	役員等旅費交通費	100,000	100,000	0	理事会等の費用弁償
59	旅費交通費	15,000	15,000	0	職員旅費
60	通信運搬費	70,000	70,000	0	電話、後納郵便料 総会ハガキ代
61	減価償却費	0	0	0	
62	消耗品費	200,000	61,000	139,000	事務用品
63	修繕費	0	0	0	
64	印刷製本費	15,000	15,000	0	名刺
65	光熱水料費	5,000	5,000	0	電気、ガス 水道料金
66	賃借料	40,000	40,000	0	会場借上料 機器リース料
67	保険料	120,000	120,000	0	役員賠償責任保険
68	諸謝金	0	0	0	

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
69	租税公課	40,000	40,000	0	印紙
70	支払負担金	250,000	250,000	0	全シ協、兵シ協 兵シ協会費等
71	委託費	150,000	150,000	0	各種保守料等
72	支払手数料	5,000	5,000	0	登記手数料等
73	雑費	200,000	100,000	100,000	諸雑費
74	経常費用計	160,440,000	189,940,000	△ 29,500,000	
75	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
76	基本財産評価損益等	0	0	0	
77	特定資産評価損益等	0	0	0	
78	投資有価証券評価損益等	0	0	0	
79	評価損益等計	0	0	0	
80	当期経常増減額	0	0	0	
81	2. 経常外増減の部				
82	(1) 経常外収益				
83	経常外収益計	0	0	0	
84	(2) 経常外費用				
85	固定資産除却損	0	0	0	
86	車両運搬具除却損	0	0	0	
87	什器備品除却損	0	0	0	
88	経常外費用計	0	0	0	
89	当期経常外増減額	0	0	0	
90	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
91	一般正味財産期首残高	38,000,000	37,000,000	1,000,000	
92	一般正味財産期末残高	38,000,000	37,000,000	1,000,000	
93	II 指定正味財産増減の部				
94	(1) 収益				
95	収益計	0	0	0	
96	(2) 費用				
97	費用計	0	0	0	
98	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
99	指定正味財産期首残高	0	0	0	
100	指定正味財産期末残高	0	0	0	
101	III 正味財産期末残高	38,000,000	37,000,000	1,000,000	