

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

(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	79,744,000	73,278,000	6,466,000	
受取配分金	54,148,000	52,442,000	1,706,000	会員配分金
受取材料費等	14,320,000	12,177,000	2,143,000	材料費等
受取事務費	11,276,000	8,659,000	2,617,000	
労働者派遣事業等受託収益	237,000	238,000	△ 1,000	
労働者派遣事業等受託収益	237,000	238,000	△ 1,000	
受取会費	277,000	272,000	5,000	
正会員受取会費	172,000	172,000	0	会員年会費1,500円×115名
賛助会員受取会費	105,000	100,000	5,000	趣旨に賛同する法人17社
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0	
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0	連合会交付金
受取市補助金	6,000,000	6,000,000	0	砂川市補助金
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息等
雑収益	10,000	10,000	0	雑収入
経常収益計	92,269,000	85,799,000	6,470,000	
(2) 経常費用				
事業費	91,050,000	84,470,000	6,580,000	
支払配分金	54,148,000	52,442,000	1,706,000	会員配分金
支払材料費等	11,417,000	9,494,000	1,923,000	材料費等
給料手当	11,122,000	9,368,000	1,754,000	職員・嘱託職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	2,584,000	2,461,000	123,000	臨時職員賃金等
法定福利費	2,122,000	1,786,000	336,000	健康保険料等事業主負担分
退職給付費用	120,000	120,000	0	中退共掛金
福利厚生費	44,000	44,000	0	健康診断、勤労者共済会費等
会議費	20,000	20,000	0	安全委員会、安全大会、他
旅費交通費	60,000	141,000	△ 81,000	各種会議等旅費交通費
通信運搬費	450,000	450,000	0	郵便料、携帯・卓上電話料等
減価償却費	506,000	635,000	△ 129,000	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	500,000	500,000	0	事務用品、燃料費他
修繕費	100,000	100,000	0	事業用備品等修理代
印刷製本費	65,000	280,000	△ 215,000	封筒等印刷、他

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
光熱水料費	604,000	700,000	△ 96,000	電気・水道料
賃借料	2,540,000	2,303,000	237,000	事務所賃料、システムリース代他
保険料	987,000	946,000	41,000	損害・賠償保険、自賠責・任意保険
租税公課	1,161,000	150,000	1,011,000	自動車税、重量税、他
組織活動助成費	350,000	350,000	0	地域班・職群班活動費、他
委託費	1,570,000	1,600,000	△ 30,000	パソコン保守料、広告等
支払手数料	130,000	130,000	0	振込手数料、他
雑費	400,000	400,000	0	車検代、他
管理費	1,725,000	1,906,000	△ 181,000	
役員報酬	468,000	468,000	0	理事長・理事会費用
給料手当	43,000	42,000	1,000	職員基本給
法定福利費	12,000	10,000	2,000	健康保険料等事業主負担分
会議費	10,000	10,000	0	総会経費等
役員等旅費交通費	34,000	34,000	0	各種会議等旅費交通費
通信運搬費	20,000	20,000	0	郵便料
消耗品費	80,000	80,000	0	事務用消耗品、会員手帳他
修繕費	10,000	10,000	0	事務機修繕料
印刷製本費	10,000	10,000	0	郵便料等
賃借料	32,000	32,000	0	総会会場費、他
租税公課	400,000	400,000	0	道民税、市民税、消費税、印紙代、他
支払負担金	200,000	200,000	0	全シ協・道シ連会費、他
委託費	236,000	400,000	△ 164,000	車庫前除雪、他
支払手数料	40,000	40,000	0	振込手数料、他
雑費	130,000	150,000	△ 20,000	勤続表彰祝金、他
経常費用計	92,775,000	86,376,000	6,399,000	
当期経常増減額	△ 506,000	△ 577,000	71,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0		
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 506,000	△ 577,000	71,000	
一般正味財産期首残高	7,094,200	7,671,200	△ 577,000	
一般正味財産期末残高	6,588,200	7,094,200	△ 506,000	
II 正味財産期末残高	6,588,200	7,094,200	△ 506,000	