

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	前年度当初予算額	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	96,600,000	95,300,000	1,300,000	
受取配分金	72,000,000	71,000,000	1,000,000	就業会員への配分金、交通費収益
受取材料費等	17,400,000	17,200,000	200,000	就業に要する材料等を購入するするための収益
受取事務費	7,200,000	7,100,000	100,000	就業機会提供に係る手数料収益
労働者派遣事業等受託収益	13,104,000	12,384,000	720,000	
労働者派遣事業等受託収益	13,104,000	12,384,000	720,000	派遣事業にかかる手数料収益
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	
ワークプラザ運営事業収益	961,000	921,000	40,000	
講習会材料費収益	961,000	921,000	40,000	
受取会費	909,000	894,000	15,000	
正会員受取会費	794,000	784,000	10,000	
賛助会員受取会費	115,000	110,000	5,000	23事業所分
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0	
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0	多賀城市補助金
特定資産運用益	4,000	10,000	△ 6,000	
特定資産受取利息	4,000	10,000	△ 6,000	特定資産積立預金にかかる利息
雑収益	4,000	10,000	△ 6,000	
受取利息	2,000	4,000	△ 2,000	普通預金利息
雑収益	2,000	6,000	△ 4,000	
経常収益計	137,583,000	135,520,000	2,063,000	
(2) 経常費用				
事業費	134,951,000	130,863,000	4,088,000	
支払配分金	72,000,000	71,000,000	1,000,000	就業会員に対する配分金、交通費
支払材料費等	8,300,000	7,700,000	600,000	就業に伴う材料等諸経費
給与手当	23,925,000	22,924,000	1,001,000	職員給与手当(従事割合により配賦)
法定福利費	3,989,000	3,805,000	184,000	職員社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	942,000	923,000	19,000	職員の中退金掛金(従事割合により配賦)
福利厚生費	66,000	66,000	0	職員健康診断料(従事割合により配賦)
会議費	5,000	5,000	0	地域班会議等お茶代等
旅費交通費	14,000	14,000	0	役職員研修旅費等
通信運搬費	1,660,000	1,509,000	151,000	電話代、郵送料等(使用割合により配賦)
減価償却費	26,000	26,000	0	プロジェクター(使用割合により配賦)
什器備品費	110,000	110,000	0	備品代(使用割合により配賦)
消耗品費	1,514,000	1,458,000	56,000	消耗品代(使用割合により配賦)
修繕費	708,000	519,000	189,000	備品修理等
印刷製本費	115,000	545,000	△ 430,000	会報等の印刷代
光熱水料費	588,000	588,000	0	電気、ガス、水道代(面積割合により配賦)
賃借料	2,041,000	2,070,000	△ 29,000	OA機器・車両リース料等(使用割合により配賦)
保険料	2,853,000	2,883,000	△ 30,000	会員傷害・賠償保険料、自動車保険料等
諸謝金	7,589,000	7,332,000	257,000	嘱託・非常勤職員報酬、講師謝金等
租税公課	2,286,000	1,689,000	597,000	自動車税、印紙、消費税等(使用割合により配賦)
支払手数料	144,000	144,000	0	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
組織活動助成費	293,000	293,000	0	地域班・職域班活動費

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
委託費	3,694,000	4,057,000	△ 363,000	会報配布、〇A機器保守管理等(使用割合により配賦)
教材費	1,143,000	1,103,000	40,000	技能講習会、各種教室材料等
40周年記念事業費	846,000	0	846,000	
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	4,672,000	4,657,000	15,000	
役員報酬	792,000	792,000	0	役員会・各部会等費用弁償
給与手当	1,260,000	1,207,000	53,000	職員給与手当(従事割合により配賦)
法定福利費	202,000	194,000	8,000	職員社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	50,000	49,000	1,000	職員の中退金掛金(従事割合により配賦)
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断料等(従事割合により配賦)
会議費	5,000	5,000	0	他団体視察来局に伴うお茶代
通信運搬費	52,000	160,000	△ 108,000	電話代、郵送料等(使用割合により配賦)
消耗品費	233,000	250,000	△ 17,000	消耗品代(使用割合により配賦)
修繕費	30,000	50,000	△ 20,000	備品修理等
印刷製本費	264,000	453,000	△ 189,000	封筒等印刷代
光熱水料費	252,000	252,000	0	電気、ガス、水道代(面積割合により配賦)
賃借料	62,000	114,000	△ 52,000	〇A機器リース料等(使用割合により配賦)
保険料	169,000	165,000	4,000	役員賠償責任保険料等
諸謝金	13,000	13,000	0	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	315,000	295,000	20,000	全シ協、宮城県連合会等会費負担
委託費	375,000	460,000	△ 85,000	〇A機器保守管理料等(使用割合により配賦)
支払手数料	144,000	144,000	0	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
40周年記念事業費	400,000	0	400,000	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	139,623,000	135,520,000	4,103,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,040,000	0	△ 2,040,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,040,000	0	△ 2,040,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,040,000	0	△ 2,040,000	
一般正味財産期首残高	42,903,545	42,569,776	333,769	
一般正味財産期末残高	40,863,545	42,569,776	△ 1,706,231	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	40,863,545	42,569,776	△ 1,706,231	

収支予算書に係る注記

1.投資活動及び財務活動に関する見込

【投資活動収支】	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
〈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	
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〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	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	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2.債務負担額(OA機器、電話機、コピー機、事務所警備料、車両リース料)

令和6年度	3,411,264円
令和7年度	3,411,264円
令和8年度	3,411,264円
令和9年度	3,411,264円
令和10年度	3,411,264円

3.配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和6年度収支予算内訳書

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	公益目的事業会計 高年齢者社会参加促進事業	法人会計	合計
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	95,077,000	1,523,000	96,600,000
受取配分金	72,000,000	0	72,000,000
受取材料費等	17,400,000	0	17,400,000
受取事務費	5,677,000	1,523,000	7,200,000
労働者派遣事業等受託収益	10,695,000	2,409,000	13,104,000
労働者派遣事業等受託収益	10,695,000	2,409,000	13,104,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
ワークプラザ運営事業収益	961,000	0	961,000
講習会材料費収益	961,000	0	961,000
受取会費	454,500	454,500	909,000
正会員受取会費	397,000	397,000	794,000
賛助会員受取会費	57,500	57,500	115,000
受取補助金等	26,000,000	0	26,000,000
受取連合交付金	13,000,000	0	13,000,000
受取市補助金	13,000,000	0	13,000,000
特定資産運用益	2,000	2,000	4,000
特定資産受取利息	2,000	2,000	4,000
雑収益	2,000	2,000	4,000
受取利息	1,000	1,000	2,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
経常収益計	133,192,500	4,390,500	137,583,000
(2) 経常費用			
事業費	134,951,000		134,951,000
支払配分金	72,000,000		72,000,000
支払材料費等	8,300,000		8,300,000
給与手当	23,925,000		23,925,000
法定福利費	3,989,000		3,989,000
退職給付費用	942,000		942,000
福利厚生費	66,000		66,000
会議費	5,000		5,000
旅費交通費	14,000		14,000
通信運搬費	1,660,000		1,660,000
減価償却費	26,000		26,000
什器備品費	110,000		110,000
消耗品費	1,514,000		1,514,000
修繕費	708,000		708,000
印刷製本費	115,000		115,000
光熱水料費	588,000		588,000
賃借料	2,041,000		2,041,000
保険料	2,853,000		2,853,000
諸謝金	7,589,000		7,589,000
租税公課	2,286,000		2,286,000
支払手数料	144,000		144,000
組織活動助成費	293,000		293,000

科 目	公益目的事業会計 高齢者社会参加促進事業	法人会計	合計
委託費	3,694,000		3,694,000
教材費	1,143,000		1,143,000
40周年記念事業費	846,000		846,000
雑費	100,000		100,000
管理費		4,672,000	4,672,000
役員報酬		792,000	792,000
給与手当		1,260,000	1,260,000
法定福利費		202,000	202,000
退職給付費用		50,000	50,000
福利厚生費		3,000	3,000
会議費		5,000	5,000
通信運搬費		52,000	52,000
消耗品費		233,000	233,000
修繕費		30,000	30,000
印刷製本費		264,000	264,000
光熱水料費		252,000	252,000
賃借料		62,000	62,000
保険料		169,000	169,000
諸謝金		13,000	13,000
租税公課		1,000	1,000
支払負担金		315,000	315,000
委託費		375,000	375,000
支払手数料		144,000	144,000
40周年記念事業費		400,000	400,000
雑費		50,000	50,000
経常費用計	134,951,000	4,672,000	139,623,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,758,500	△ 281,500	△ 2,040,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,758,500	△ 281,500	△ 2,040,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,758,500	△ 281,500	△ 2,040,000
一般正味財産期首残高			42,903,545
一般正味財産期末残高			40,863,545
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			40,863,545