

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 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| 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 | 188,000,000 | 199,550,000 | △ 11,550,000 | |
| 受取配分金 | 160,000,000 | 170,500,000 | △ 10,500,000 | |
| 受取材料費等 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| 受取事務費 | 16,000,000 | 17,050,000 | △ 1,050,000 | 受取配分金の10% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,600,000 | 2,600,000 | △ 1,000,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,600,000 | 2,600,000 | △ 1,000,000 | 派遣受託手数料 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取会費 | 740,000 | 700,000 | 40,000 | |
| 正会員受取会費 | 740,000 | 700,000 | 40,000 | 2,000円×370人 |
| 受取補助金等 | 28,323,000 | 28,357,000 | △ 34,000 | |
| 受取連合交付金 | 13,959,000 | 13,993,000 | △ 34,000 | 国庫補助金 |
| 受取市補助金 | 14,364,000 | 14,364,000 | 0 | 田原市補助金 |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 10,000 | △ 9,000 | |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 10,000 | △ 9,000 | 特定資産運用利息 |
| 雑収益 | 2,000 | 110,000 | △ 108,000 | |
| 受取利息 | 1,000 | 10,000 | △ 9,000 | 普通預金受取利息 |
| 雑収益 | 1,000 | 100,000 | △ 99,000 | |
| 経常収益計 | 218,667,000 | 231,328,000 | △ 12,661,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 219,139,000 | 228,099,000 | △ 8,960,000 | 公益事業会計 |
| 支払配分金 | 160,000,000 | 170,500,000 | △ 10,500,000 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 諸作業の材料代 |
| 給料手当 | 26,898,000 | 25,473,000 | 1,425,000 | 基本給、諸手当等 |
| 臨時雇賃金 | 874,000 | 1,042,000 | △ 168,000 | 臨時賃金 |
| 法定福利費 | 4,346,000 | 4,049,000 | 297,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 1,026,000 | 1,026,000 | 0 | 職員退職金共済掛金 |
| 福利厚生費 | 56,000 | 80,000 | △ 24,000 | 健康診断料等 |
| 旅費交通費 | 310,000 | 324,000 | △ 14,000 | 役職員旅費 |
| 通信運搬費 | 950,000 | 1,010,000 | △ 60,000 | 郵便料、電話料金等 |
| 減価償却費 | 70,000 | 40,000 | 30,000 | 什器備品減価償却費 |
| 会議費 | 21,000 | 25,000 | △ 4,000 | 会議賄費 |
| 什器備品費 | 50,000 | 410,000 | △ 360,000 | 機械等 |
| 消耗品費 | 750,000 | 1,030,000 | △ 280,000 | 事務用品、ガソリン代等 |
| 修繕費 | 250,000 | 400,000 | △ 150,000 | 車検・機械等修繕費 |
| 印刷製本費 | 310,000 | 420,000 | △ 110,000 | 啓発用パンフレット、封筒等 |
| 光熱水料費 | 192,000 | 175,000 | 17,000 | 電気・ガス・水道代 |
| 賃借料 | 2,690,000 | 2,777,000 | △ 87,000 | 車両・パソコン等リース料 |
| 保険料 | 1,317,000 | 1,325,000 | △ 8,000 | シルバー保険、自動車保険等 |
| 諸謝金 | 280,000 | 276,000 | 4,000 | 講師謝金、相談料 |
| 租税公課 | 3,631,000 | 2,908,000 | 723,000 | 収入印紙・自動車税・消費税等 |
| 支払負担金 | 8,000 | 0 | 8,000 | 派遣元責任者講習会等 |
| 委託費 | 3,000,000 | 2,689,000 | 311,000 | パソコンライセンス、パソコン保守料 |
| 教材費 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | 講習会テキスト等 |
| 支払手数料 | 100,000 | 100,000 | 0 | 金融機関振込手数料等 |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 管理費 | 3,526,000 | 2,525,000 | 1,001,000 | 法人会計 |
| 給料手当 | 1,152,000 | 1,117,000 | 35,000 | 基本給、諸手当等 |
| 法定福利費 | 182,000 | 181,000 | 1,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 54,000 | 54,000 | 0 | 職員退職金共済掛金 |
| 福利厚生費 | 7,000 | 10,000 | △ 3,000 | 健康診断料 |
| 会議費 | 18,000 | 19,000 | △ 1,000 | 会議賄費 |
| 役員等旅費交通費 | 273,000 | 240,000 | 33,000 | 役員費用弁償 |
| 通信運搬費 | 133,000 | 104,000 | 29,000 | 総会・理事会等郵便料 |
| 消耗品費 | 560,000 | 117,000 | 443,000 | コピー紙、表彰用品等 |
| 印刷製本費 | 500,000 | 140,000 | 360,000 | 総会議案書、賞状印刷代 |
| 光熱水料費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 電気・ガス・水道代 |
| 賃借料 | 42,000 | 33,000 | 9,000 | パソコン、コピー機リース料等 |
| 保険料 | 53,000 | 53,000 | 0 | 役員賠償責任保険 |
| 諸謝金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 総会アトラクション謝礼 |
| 租税公課 | 1,000 | 5,000 | △ 4,000 | 登記印紙代 |
| 支払負担金 | 395,000 | 343,000 | 52,000 | 全シ協・連合会・社協会費等 |
| 委託費 | 106,000 | 37,000 | 69,000 | パソコン保守等 |
| 支払手数料 | 3,000 | 5,000 | △ 2,000 | 振込手数料等 |
| 雑費 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 | 慶弔費等 |
| 経常費用計 | 222,665,000 | 230,624,000 | △ 7,959,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 3,998,000 | 704,000 | △ 4,702,000 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,998,000 | 704,000 | △ 4,702,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 24,237,520 | 23,533,520 | 704,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 20,239,520 | 24,237,520 | △ 3,998,000 | |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 20,239,520 | 24,237,520 | △ 3,998,000 | |

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

(単位:円)

| | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 6,791,646 | 3,000,000 | 3,791,646 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 6,791,646 | 0 | 6,791,646 |
| 財政運営資金資産取崩収入 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 6,791,646 | 3,000,000 | 3,791,646 |
| 〈投資活動支出〉 | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 350,000 | △ 350,000 |
| 車輛運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 350,000 | △ 350,000 |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 350,000 | △ 350,000 |
| 投資活動収支差額 | 6,791,646 | 2,650,000 | 4,141,646 |
| 当期収支差額 | 6,791,646 | 2,650,000 | 4,141,646 |

2 債務負担額

令和7年度 2,877,600円、令和8年度 2,877,600円、令和9年度 2,877,600円

3 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。