

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	当年度	前年度	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				
事業収益	826,079,000	753,200,000	72,879,000	
受取配分金	595,626,000	563,000,000	32,626,000	就業会員の配分金
受取材料費	72,923,000	66,000,000	6,923,000	就業に伴う材料費等
受取事務費	75,400,000	63,000,000	12,400,000	事務費
施設管理受託収益	70,500,000	52,000,000	18,500,000	指定管理者契約に伴う収入
労働者派遣受託収益	11,630,000	9,200,000	2,430,000	
受取補助金	58,474,000	57,154,000	1,320,000	
受取連合交付金	28,299,000	26,979,000	1,320,000	国補助金
受取市補助金	30,175,000	30,175,000	0	市補助金
受取会費	3,718,000	3,400,000	318,000	
正会員受取会費	3,718,000	3,400,000	318,000	
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
雑収益	1,816,000	1,810,000	6,000	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収入	1,806,000	1,800,000	6,000	運搬・処分費差額等
雑収益	0	0	0	
経常収益計	890,109,000	815,586,000	74,523,000	
(2) 経常費用				
事業費	852,174,892	782,021,588	70,153,304	
支払配分金	632,000,000	594,000,000	38,000,000	就業会員への配分金
支払材料費等	66,422,000	56,000,000	10,422,000	材料費及び諸経費等
給料手当	64,281,957	57,676,499	6,605,458	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金	250,000	1,800,000	△ 1,550,000	臨時職員賃金等
法定福利費	10,036,343	9,002,115	1,034,228	社会保険料等
退職給付費用	3,331,460	3,254,948	76,512	退職金共済掛金等
福利厚生費	586,600	611,740	△ 25,140	健康診断費等
会議費	38,800	40,000	△ 1,200	委員会 飲料水等
役職員等旅費交通費	0	0	0	理事会等
旅費交通費	1,058,400	1,040,760	17,640	委員会活動費等
通信運搬費	5,376,000	3,948,000	1,428,000	郵送料及び電話料等
什器備品費	250,200	291,900	△ 41,700	事業用備品

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
消耗品費	4,503,300	3,231,780	1,271,520	消耗品及び燃料費等
修繕費	2,000,000	1,400,000	600,000	事業用備品修繕
印刷製本費	715,000	682,500	32,500	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費	1,702,500	1,893,750	△ 191,250	本部及び連絡所
賃借料	6,161,876	5,753,334	408,542	駐車場及び連絡所等
保険料	6,486,000	6,504,800	△ 18,800	シルバー傷害保険等
諸謝金	10,000	50,000	△ 40,000	会員・就業拡大等
租税公課	17,435,880	12,398,760	5,037,120	消費税及び印紙代等
負担金	0	0	0	全シ協、県連合会費等
ボランティア事業費	300,000	300,000	0	地区ボランティア活動費等
委託費	9,759,378	6,776,288	2,983,090	業務用パソコン保守料等
貸倒引当金繰入額	10,000	0	10,000	
教材費	200,000	200,000	0	講習会材料費等
訓練委託費	1,000,000	200,000	800,000	各種講習会 講師料等
作業適応訓練費	350,000	400,000	△ 50,000	後継者育成事業等
組織活動助成費	0	0	0	地区会議・職域班会議等
支払会員福利厚生費	10,000	10,000	0	派遣会員健康診断費
手数料	350,400	350,400	0	振込料等
雑費	97,869	151,500	△ 53,631	
減価償却費	11,316,000	9,501,504	1,814,496	自動車・空調機・ソフトウェア等
貸倒損失	10,000	10,000	0	
賞与引当金	6,124,929	4,541,010	1,583,919	職員夏期対象12/1～3/31分
管理費	37,894,641	33,289,321	4,605,320	
給料手当	16,372,945	14,690,501	1,682,444	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金			0	臨時職員賃金等
法定福利費	2,556,308	2,292,885	263,423	社会保険料等
退職給付費用	848,540	829,052	19,488	退職金共済掛金等
福利厚生費	113,400	118,260	△ 4,860	健康診断費等
会議費	58,200	60,000	△ 1,800	委員会 飲料水等
役職員等旅費交通費	1,371,000	1,600,000	△ 229,000	理事会等
旅費交通費	141,600	134,520	7,080	委員会活動費等
通信運搬費	1,024,000	752,000	272,000	郵送料及び電話料等
什器備品費	49,800	58,100	△ 8,300	事業用備品
消耗品費	596,700	428,220	168,480	消耗品及び燃料費等
修繕費	500,000	350,000	150,000	事業用備品修繕
印刷製本費	385,000	367,500	17,500	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費	567,500	631,250	△ 63,750	本部及び連絡所
賃借料	2,420,124	2,259,666	160,458	駐車場及び連絡所等
保険料	414,000	415,200	△ 1,200	シルバー傷害保険等
諸謝金			0	会員・就業拡大等
租税公課	176,120	125,240	50,880	消費税及び印紙代等
負担金	450,000	450,000	0	全シ協、県連合会費等
ボランティア事業費			0	地区ボランティア活動費等

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	7,154,622	4,967,712	2,186,910	業務用パソコン保守料等
教材費	0	0	0	講習会材料費等
訓練委託費	0	0	0	各種講習会 講師料等
作業適応訓練費	0	0	0	後継者育成事業等
組織活動助成費	30,000	50,000	△ 20,000	地区会議・職域班会議等
支払会員福利厚生費	0	0	0	派遣会員健康診断費
手数料	49,600	49,600	0	振込手数料等
雑費	871,131	1,348,500	△ 477,369	
減価償却費	184,000	154,496	29,504	自動車・空調機・ソフトウェア等
貸倒損失	0	0	0	
賞与引当金	1,560,051	1,156,619	403,432	職員夏期対象 12/1～3/31分
経常費用計	890,069,533	815,310,909	74,758,624	
評価損益等調整前当期経常増減額	39,467	275,091	△ 235,624	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定財産評価損益等	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	39,467	275,091	△ 235,624	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	39,467	275,091	△ 235,624	
一般正味財産期首残高	201,799,438	201,524,347	275,091	
一般正味財産期末残高	201,838,905	201,799,438	39,467	
II 指定正味財産増減の部				
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	201,838,905	201,799,438	39,467	

収支予算書に係る注記

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
投資活動収支の部				
(投資活動収入)				
①固定資産具売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
②敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
③特定資産取崩収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
固定資産取得積立資金取崩収入	0	0	0	
ボランティア事業積立資産取崩収入	0	0	0	
車輛運搬具積立資産取崩収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	箕群軽バン1台
事務所更新・修繕等積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計(①～③)	0	1,800,000	△ 1,800,000	
(投資活動支出)				
①固定資産取得支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	箕群軽バン1台
什器備品取得支出	0	0	0	
②敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
③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	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
ボランティア事業積立資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具積立資産取得支出	0	0	0	
駐車場用地取得積立資産取得支出	0	0	0	
事務所更新・修繕等積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計(①～③)	0	1,800,000	△ 1,800,000	

2. 債務負担額

15,158,880 円

本部、連絡所事務用コンピューターシステム一式(関係ソフト、サーバー、パソコン17台等)

令和6年度 5,052,960 円

令和7年度 5,052,960 円

令和8年度 5,052,960 円

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出、支払手数料)に限り予算額を超えて執行することができる。