

**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	138,528,000	136,525,000	2,003,000	
受取配分金	103,717,000	103,724,000	△ 7,000	会員配分金
受取材料費等	9,192,000	9,142,000	50,000	作業用材料購入費等
受取事務費	17,319,000	16,359,000	960,000	事務費
受取使用料及び受取手数料	8,300,000	7,300,000	1,000,000	廃棄物処理料等
労働者派遣事業等受託収益	4,400,000	4,200,000	200,000	
労働者派遣事業受託収益	4,400,000	4,200,000	200,000	労働者派遣事業
介護予防・日常生活支援総合事業収益	158,000	158,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	143,000	143,000	0	新総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	15,000	15,000	0	〃
受取会費	641,000	641,000	0	
正会員受取会費	640,000	640,000	0	320人
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	(存目)
受取補助金等	32,464,000	33,140,000	△ 676,000	
受取連合交付金	14,463,000	15,139,000	△ 676,000	国補助金
受取市補助金	18,000,000	18,000,000	0	市補助金
受取連合助成金	1,000	1,000	0	連合本部からの助成金(存目)
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	176,193,000	174,666,000	1,527,000	
(2) 経常費用				
事業費	172,571,000	168,989,000	3,582,000	
支払配分金	103,860,000	103,867,000	△ 7,000	会員配分金
支払材料費等	9,192,000	9,142,000	50,000	作業用材料購入費等
支払手数料	4,691,000	4,929,000	△ 238,000	廃棄物処理手数料等
給料手当	18,750,000	18,669,000	81,000	職員基本給等
臨時雇賃金	10,024,000	8,013,000	2,011,000	嘱託・臨時職員賃金
法定福利費	4,889,000	4,536,000	353,000	社会保険料等
退職給付費用	3,217,000	2,949,000	268,000	退職金共済等掛金
福利厚生費	149,000	129,000	20,000	健康診断費
会議費	52,000	52,000	0	部会等
旅費交通費	55,000	55,000	0	研修旅費
通信運搬費	833,000	764,000	69,000	郵便料等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
減価償却費	21,000	195,000	△ 174,000	什器備品
什器備品費	258,000	253,000	5,000	作業用備品
消耗品費	2,829,000	2,723,000	106,000	自動車燃料代等
修繕費	200,000	200,000	0	作業用備品等修繕費
印刷製本費	625,000	604,000	21,000	会報等
賃借料	3,713,000	3,676,000	37,000	OA機器借上料等
光熱水料費	180,000	180,000	0	作業室電気料等
保険料	1,978,000	1,959,000	19,000	会員団体傷害保険料等
報償費	116,000	148,000	△ 32,000	会員等表彰費
交際費	40,000	40,000	0	会議等
諸謝金	230,000	230,000	0	講師謝礼等
租税公課	3,149,000	2,545,000	604,000	消費税等
支払負担金	120,000	240,000	△ 120,000	講習会負担金等
委託費	2,828,000	2,439,000	389,000	自動車点検整備費等
研修費	185,000	65,000	120,000	テキスト等
食糧費	175,000	175,000	0	イベント参加経費等
補償及び賠償金	150,000	150,000	0	補償及び賠償
訓練委託費	50,000	50,000	0	会員作業訓練費
雑費	12,000	12,000	0	会場使用料等
管理費	4,207,000	6,168,000	△ 1,961,000	
給料手当	1,165,000	2,683,000	△ 1,518,000	職員基本給等法人会計配賦分
臨時雇賃金	742,000	678,000	64,000	嘱託・臨時職員賃金法人会計配賦分
法定福利費	318,000	575,000	△ 257,000	社会保険料等法人会計配賦分
退職給付費用	222,000	471,000	△ 249,000	退職金共済等掛金法人会計配賦分
福利厚生費	5,000	6,000	△ 1,000	健康診断費法人会計配賦分
会議費	30,000	30,000	0	総会費
旅費交通費	95,000	95,000	0	役員費用等
通信運搬費	30,000	30,000	0	郵便料等
消耗品費	195,000	195,000	0	総会用消耗品等
修繕費	100,000	100,000	0	管理用修繕費
印刷製本費	90,000	90,000	0	資料等
賃借料	367,000	367,000	0	事務室等借上料等
保険料	140,000	140,000	0	役員賠償責任保険料等
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協会費等
委託費	203,000	203,000	0	登記委託料等
支払手数料	30,000	30,000	0	証明書代等
雑費	175,000	175,000	0	一時借入金利息
経常費用計	176,778,000	175,157,000	1,621,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 585,000	△ 491,000	△ 94,000	
当期経常増減額	△ 585,000	△ 491,000	△ 94,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
固定資産除却損	2,000	2,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	(存目)
什器備品除却損	1,000	1,000	0	( " )
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 2,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 587,000	△ 493,000	△ 94,000	
一般正味財産期首残高	8,622,617	9,115,617	△ 493,000	
一般正味財産期末残高	8,035,617	8,622,617	△ 587,000	
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	8,035,617	8,622,617	△ 587,000	

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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
(投資活動収入)				
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0	
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	(存目)
特定資産取崩収入	5,000	4,000	1,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	(存目)
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	( " )
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	( " )
業務用自動車取得資金取崩収入	1,000	1,000	0	( " )
消費税納税準備資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	( " )
投資活動収入計	6,000	5,000	1,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車輛運搬具購入支出	1,000	1,000	0	(存目)
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	( " )
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	(存目)
特定資産取得支出	12,623,000	11,497,000	1,126,000	
退職給付引当資産取得支出	1,000	1,000	0	職員退職金支払のための積立

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
減価償却引当資産取得支出	21,000	195,000	△ 174,000	資産取得資金として積立
財政運営資金積立資産取得支出	11,300,000	11,300,000	0	事業運営のための積立
業務用自動車取得資金取得支出	1,000	1,000	0	自動車取得のための積立
消費税納税準備資金積立資産取得支出	1,300,000	0	1,300,000	インボイス制度に対応するための積立
投資活動支出計	12,626,000	11,500,000	1,126,000	
財務活動収支の部				
(財務活動収入)				
借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
短期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	一時借入金
財務活動収入計	7,000,000	7,000,000	0	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
短期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	一時借入金
財務活動支出計	7,000,000	7,000,000	0	

2 受託事業収益(受取配分金・受取材料費等・受取手数料)の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等・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。

3 一時借入金の借入限度額は、15,000,000円とする。

4 コンピューター、コピー機、印刷機、車両のリース料について

令和6年度 1,793,000円、令和7年度 1,343,760円、令和8年度 1,199,660円、令和9年度 915,640円、令和10年度 682,000円、令和11年度 316,800円、令和12年度 52,800円、合計6,303,660円を負担する。