

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	増減額	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	259,952,000	261,345,000	△ 1,393,000	
受取配分金	208,304,000	209,134,000	△ 830,000	
受取材料費等	25,908,000	26,457,000	△ 549,000	
受取事務費	25,740,000	25,754,000	△ 14,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	7,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	7,000,000	0	派遣事業手数料
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	220,000	165,000		
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	220,000	165,000		
受取会費	1,750,000	1,750,000	0	
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0	
賛助会員受取会費	400,000	400,000	0	
受取補助金等	52,370,000	53,258,000	△ 888,000	運営費8,879千円×2
受取連合交付金	26,185,000	26,629,000	△ 444,000	雇用サポート事業
受取(市)補助金	26,185,000	26,629,000	△ 444,000	17,306千円×2
雑収益	36,000	428,000	△ 392,000	
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	16,000	408,000	△ 392,000	
経常収益計	321,328,000	323,946,000	△ 2,673,000	
(2) 経常費用				
事業費	317,004,000	318,510,000	△ 1,506,000	
支払配分金	208,304,000	209,134,000	△ 830,000	
支払材料費等	25,908,000	26,457,000	△ 549,000	
役員報酬	480,000	470,000	10,000	会議費用弁償等
給料手当	39,926,000	39,850,000	76,000	職員給与等
臨時雇賃金	1,620,000	970,000	650,000	臨時職員賃金
法定福利費	6,487,000	6,516,000	△ 29,000	職員社会保険料
退職給付費用	3,407,000	3,110,000	297,000	企業年金基金、 職員退職積立金
福利厚生費	600,000	495,000	105,000	職員健康診断、 会員慶弔費
会議費	254,000	344,000	△ 90,000	各部会・地区懇談会等
役員等旅費交通費	45,000	40,000	5,000	会議交通費
旅費交通費	820,000	472,000	348,000	研修旅費等
通信運搬費	1,352,000	1,315,000	37,000	電話・郵便
減価償却費	410,000	746,000	△ 336,000	固定資産減価償却
什器備品費	86,000	400,000	△ 314,000	庁用・事業用備品
消耗品費	2,635,000	2,821,000	△ 186,000	事務用、事業用等
修繕費	329,000	815,000	△ 486,000	車輛、事業拠点等
印刷製本費	1,245,000	1,219,000	26,000	アンテナ、帳票等
光熱水料費	3,384,000	3,691,000	△ 307,000	電気、水道、ガス、灯油
賃借料	6,564,000	8,041,000	△ 1,477,000	各施設・OA機器・車輛
保険料	2,089,000	2,202,000	△ 113,000	会員保険、車両の保険

科目		予算額	前年度予算額	増減額	備考
	諸謝金	900,000	750,000	150,000	各部会員、地域世話人手当等
	租税公課	3,887,000	1,766,000	2,121,000	消費税等 (配分金消費税含)
	支払負担金	70,000	70,000	0	
	委託費	5,764,000	6,402,000	△ 638,000	各施設・OA機器保守等
	訓練委託費	160,000	150,000	10,000	接客、運転、刈払機講習
	支払手数料	228,000	214,000	14,000	振込・各種証明手数料
	雑費	50,000	50,000	0	
	管理費	4,324,000	5,996,000	△ 1,672,000	
	役員報酬	441,000	441,000	0	理事会費用弁償等
	給料手当	1,100,000	2,900,000	△ 1,800,000	法人職員経費
	法定福利費	110,000	130,000	△ 20,000	〃
	退職給付費用	50,000	50,000	0	〃
	会議費	310,000	300,000	10,000	総会・理事会
	役員等旅費交通費	250,000	234,000	16,000	理事会交通費、関連団体会議旅費等
	通信運搬費	151,000	110,000	41,000	理事会・総会通知等
	消耗品費	345,000	220,000	125,000	理事会・総会・年賀会 ポイントカード助成
	印刷製本費	311,000	300,000	11,000	総会議案書等
	賃借料	60,000	60,000	0	OA機借
	保険料	151,000	151,000	0	役員賠償保険
	諸謝金	10,000	150,000	△ 140,000	
	租税公課	30,000	30,000	0	
	支払負担金	655,000	600,000	55,000	全シ協、県シ連合、各団体負担金
	委託費	270,000	220,000	50,000	OA機保守等
	支払手数料	30,000	30,000	0	各種証明
	雑費	50,000	70,000	△ 20,000	役職員慶弔等
	経常費用計	321,328,000	324,506,000	△ 3,178,000	
	当期経常増減額	0	△ 560,000	505,000	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	退職給付引当金戻入	0	0	0	
	退職給付引当金戻入	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	
	車輜運搬具除却費	0	0	0	
	什器備品費除却損	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	0	△ 560,000	560,000	
	一般正味財産期首残高	47,368,283	47,556,692	△ 188,409	
	一般正味財産期末残高	47,368,283	46,996,692	371,591	
III	正味財産期末残高	47,368,283	46,996,692	371,591	

250

250

450

50

