

# 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	465,240,000	470,000,000	△ 4,760,000	
受取配分金	377,000,000	386,000,000	△ 9,000,000	
受取材料費等	43,000,000	45,400,000	△ 2,400,000	前年度実績見込
受取事務費	45,240,000	38,600,000	6,640,000	配分金×12%
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	2,600,000	900,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	2,600,000	900,000	派遣協力費
職業紹介事業受託収益	10,000	400,000	△ 390,000	
職業紹介事業受託収益	10,000	400,000	△ 390,000	
受取会費	1,733,000	1,708,000	25,000	
正会員受取会費	1,714,000	1,690,000	24,000	2,000円×857人
特別会員受取会費	14,000	13,000	1,000	500円×28人
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	項目保存
受取補助金等	52,257,000	52,736,000	△ 479,000	
受取連合交付金	19,917,000	20,396,000	△ 479,000	R6年度国庫補助金
受取(市)補助金	32,340,000	32,340,000	0	R6年度市補助金
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	前年度実績見込
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	項目保存
雑収益	11,000	611,000	△ 600,000	
受取利息	1,000	1,000	0	前年度実績見込
雑収益	10,000	610,000	△ 600,000	帽子@550×10人=5,500
経常収益計	522,754,000	528,058,000	△ 5,304,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	524,056,000	528,343,000	△ 4,287,000	
支払配分金	377,000,000	386,000,000	△ 9,000,000	前年度実績見込
支払材料費等	38,000,000	41,000,000	△ 3,000,000	前年度実績見込
給料手当	31,500,000	31,400,000	100,000	正職員7人
臨時雇賃金	15,650,000	14,700,000	950,000	嘱託員5人・補助員6人
法定福利費	6,800,000	6,500,000	300,000	社会保険料
福利厚生費	530,000	500,000	30,000	職員健康診断等
退職給付費用	2,200,000	2,380,000	△ 180,000	中退共積立・企業基金掛金
会議費	85,000	234,000	△ 149,000	会員会議用お茶
旅費交通費	860,000	800,000	60,000	会員就業交通費
通信運搬費	2,950,000	2,710,000	240,000	電話料・切手代等
減価償却費	2,000,000	2,730,000	△ 730,000	車輛・備品
消耗什器備品費	1,900,000	210,000	1,690,000	ドラレコ・北部新事務所用備品等
消耗品費	2,450,000	3,058,000	△ 608,000	普及啓発用品・事務用品等
修繕費	3,365,000	3,400,000	△ 35,000	作業用機材整備料等
印刷製本費	300,000	290,000	10,000	生きがい・チラシ印刷代等
燃料費	3,400,000	3,400,000	0	ガソリン代等
光熱水料費	2,300,000	2,200,000	100,000	電気料・水道料・ガス代
賃借料	3,300,000	3,300,000	0	パソコン・電話機等
保険料	4,950,000	4,910,000	40,000	シルバー保険等
諸謝金	2,050,000	2,500,000	△ 450,000	班長・委員手当等
租税公課	8,500,000	4,700,000	3,800,000	消費税等
組織活動助成費	400,000	640,000	△ 240,000	ボランティア助成・会員手帳等
支払手数料	1,300,000	600,000	700,000	コンビニ手数料・車検代行手数料等
委託費	10,800,000	9,150,000	1,650,000	システムライセンス関係・北部移転委託費等
教材費	45,000	130,000	△ 85,000	会員用テキスト代等
貸倒損失	1,000	1,000	0	項目保存
支払負担金	520,000	0	520,000	北部新事務所トイレ修繕費
雑費	900,000	900,000	0	賠償金センター免責分他

# 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
管理費	4,023,000	3,425,000	598,000	
役員報酬	960,000	800,000	160,000	役員手当
給料手当	500,000	485,000	15,000	
法定福利費	78,000	69,000	9,000	
福利厚生費	5,000	4,000	1,000	
退職給付費用	30,000	30,000	0	
会議費	28,000	27,000	1,000	会議用お茶
旅費交通費	23,000	61,000	△ 38,000	理事・役員交通費
通信運搬費	560,000	460,000	100,000	総会・理事会資料発送代
減価償却費	4,000	7,000	△ 3,000	
消耗什器備品費	2,000	1,000	1,000	
消耗品費	50,000	46,000	4,000	総会用賞状他
印刷製本費	270,000	250,000	20,000	総会資料印刷代
光熱水料費	40,000	30,000	10,000	
賃借料	43,000	40,000	3,000	
保険料	318,000	218,000	100,000	役員賠償保険等
諸謝金	380,000	300,000	80,000	税理士、社労士、司法書士謝金
租税公課	120,000	53,000	67,000	県税納税証明書発行料等
支払負担金	331,000	310,000	21,000	全シ協・県シ連会費等
委託費	89,000	86,000	3,000	
支払手数料	2,000	4,000	△ 2,000	住民票等発行手数料
雑費	190,000	144,000	46,000	総会記念品等
経常費用計	528,079,000	531,768,000	△ 3,689,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,325,000	△ 3,710,000	△ 1,615,000	
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	△ 5,325,000	△ 3,710,000	△ 1,615,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	51,000	2,000	49,000	
車両運搬具売却益	50,000	1,000	49,000	大平軽ダンプ1台廃棄
什器備品売却益	1,000	1,000	0	項目保存
固定資産受増益	0	0	0	
什器備品受増益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
経常外収益計	51,000	2,000	49,000	
(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	項目保存
什器備品除却損	1,000	1,000	0	北部エアコン3台廃棄
過年度修正損	0	0	0	
過年度修正損	0	0	0	
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	49,000	0	49,000	
当期一般正味財産増減額	△ 5,276,000	△ 3,710,000	△ 1,566,000	
一般正味財産期首残高	92,256,000	95,966,000	△ 3,710,000	
一般正味財産期末残高	86,980,000	92,256,000	△ 5,276,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	86,980,000	92,256,000	△ 5,276,000	