

令和6年度収支予算書

令和6年5月24日

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	120,150,000	121,550,000	△ 1,400,000	
受取配分金	91,000,000	94,000,000	△ 3,000,000	
受取材料費等	9,000,000	9,780,000	△ 780,000	
受取事務費	14,600,000	12,220,000	2,380,000	
施設管理事業受託収益	5,550,000	5,550,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,550,000	2,300,000	250,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,550,000	2,300,000	250,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	701,000	732,000	△ 31,000	
正会員受取会費	701,000	732,000	△ 31,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0	
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0	
受取(市)補助金	10,000,000	10,000,000	0	
受取連合助成金	0	0	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	143,452,000	144,633,000	△ 1,181,000	
(2) 経常費用				
事業費	143,133,273	144,436,882	△ 1,303,609	
支払配分金	93,550,000	96,400,000	△ 2,850,000	
支払材料費等	8,000,000	8,500,000	△ 500,000	
給料手当	24,861,704	23,478,868	1,382,836	職員5名
臨時雇賃金	1,311,000	1,268,000	43,000	職員1名
法定福利費	4,127,417	3,920,175	207,242	社会保険料
退職給付費用	1,430,520	1,430,520	0	中退共
福利厚生費	195,321	197,155	△ 1,834	健康診断
旅費交通費	215,680	123,342	92,338	説明会・部会・委員会費用弁償
通信運搬費	707,668	660,256	47,412	電話料・郵便料
減価償却費	100,755	99,797	958	
消耗品費	770,884	665,524	105,360	事務消耗品・燃料
修繕費	64,330	27,570	36,760	車検
印刷製本費	311,500	267,000	44,500	会報・チラシ
光熱水料費	618,919	678,359	△ 59,440	電気・ガス・水道料
賃借料	1,725,300	1,637,100	88,200	パソコン・コピー機リース料
保険料	857,220	877,944	△ 20,724	会員傷害・賠償保険
諸謝金	120,000	120,000	0	就業機会創出
租税公課	2,587,382	2,267,076	320,306	収入印紙・CVS印紙・消費税
支払負担金	168,000	198,000	△ 30,000	全シ協、県連合負担金
組織活動助成金	200,000	100,000	100,000	互助会助成金
委託費	687,998	1,102,578	△ 414,580	事務機器保守・CVS基本料・スマホ教室
手数料	408,425	363,258	45,167	振込、残証発行、CVS手数料
雑費	113,250	54,360	58,890	受賞者記念品・来客用茶代

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	4,001,677	3,694,003	307,674	
給料手当	2,250,296	2,125,132	125,164	職員5名
法定福利費	373,583	354,825	18,758	社会保険料
退職給付費用	129,480	129,480	0	中退共
福利厚生費	17,679	17,845	△ 166	健康診断
会議費	10,000	10,000	0	各種会議
旅費交通費	104,320	59,658	44,662	説明会、部会、委員会費用弁償
通信運搬費	98,332	91,744	6,588	電話料・郵便料
減価償却費	11,195	11,088	107	
消耗品費	107,116	92,476	14,640	事務消耗品・燃料
修繕費	5,670	2,430	3,240	車検
印刷製本費	38,500	33,000	5,500	会報・チラシ
光熱水料費	214,081	234,641	△ 20,560	電気・ガス・水道料
賃借料	191,700	181,900	9,800	パソコン、コピー機リース料
保険料	52,780	54,056	△ 1,276	会員傷害、賠償保険
租税公課	110,618	96,924	13,694	収入印紙、CVS印紙、消費税
委託費	133,002	118,422	14,580	事務機器保守・CVS基本料・スマホ教室
手数料	16,575	14,742	1,833	振込、残証発行、CVS手数料
雑費	136,750	65,640	71,110	受賞者記念品・来客用茶代
経常費用計	147,134,950	148,130,885	△ 995,935	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,682,950	△ 3,497,885	△ 185,065	
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	△ 3,682,950	△ 3,497,885	△ 185,065	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	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	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	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	△ 3,682,950	△ 3,497,885	△ 185,065	
一般正味財産期首残高	46,508,576	46,369,193	139,383	
一般正味財産期末残高	42,825,626	42,871,308	△ 45,682	
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	42,825,626	42,871,308	△ 45,682	

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み

(単位：円)

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＞				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	10,180,000	10,350,000	△ 170,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	180,000	350,000	△ 170,000	パソコン購入
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
固定資産積立資産取崩収入	0	0	0	
事務機器リース費用積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	10,180,000	10,350,000	△ 170,000	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	180,000	350,000	△ 170,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	180,000	350,000	△ 170,000	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	11,561,950	11,450,000	111,950	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	111,950	0	111,950	
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
固定資産積立資産取得支出	0	0	0	
事務機器リース費用積立資産取得支出	1,450,000	1,450,000	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	11,741,950	11,800,000	△ 58,050	
投資活動収支差額	△ 1,561,950	△ 1,450,000	△ 111,950	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,561,950	△ 1,450,000	△ 111,950	

2 短期借入限度額 金10,000千円

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)に限り予算額を超えて執行することが出来る。

4 支出予算について、同一会計区分内の経費の金額を相互に流用することができる。

5 債務負担額

①業務処理コンピューター等のリース契約により、令和6年度から令和7年度までの2年間、毎年度1,376,760円の債務を負担する。

令和6年度収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	116,498,823	3,651,177	120,150,000
受取配分金	91,000,000	0	91,000,000
受取材料費等	9,000,000	0	9,000,000
受取事務費	10,948,823	3,651,177	14,600,000
施設管理事業受託収益	5,550,000	0	5,550,000
労働者派遣事業等受託収益	2,550,000	0	2,550,000
労働者派遣事業等受託収益	2,550,000	0	2,550,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	350,500	350,500	701,000
正会員受取会費	350,500	350,500	701,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取(市)補助金	10,000,000	0	10,000,000
受取連合助成金	0	0	0
雑収益	50,000	0	50,000
雑収益	50,000	0	50,000
経常収益計	139,450,323	4,001,677	143,452,000
(2) 経常費用			
事業費	143,133,273		143,133,273
支払配分金	93,550,000		93,550,000
支払材料費等	8,000,000		8,000,000
給料手当	24,861,704		24,861,704
臨時雇賃金	1,311,000		1,311,000
法定福利費	4,127,417		4,127,417
退職給付費用	1,430,520		1,430,520
福利厚生費	195,321		195,321
旅費交通費	215,680		215,680
通信運搬費	707,668		707,668
減価償却費	100,755		100,755
消耗品費	770,884		770,884
修繕費	64,330		64,330
印刷製本費	311,500		311,500
光熱水料費	618,919		618,919
賃借料	1,725,300		1,725,300
保険料	857,220		857,220
諸謝金	120,000		120,000
租税公課	2,587,382		2,587,382
支払負担金	168,000		168,000
組織活動助成金	200,000		200,000
委託費	687,998		687,998
手数料	408,425		408,425
雑費	113,250		113,250

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		4,001,677	4,001,677
給料手当		2,250,296	2,250,296
法定福利費		373,583	373,583
退職給付費用		129,480	129,480
福利厚生費		17,679	17,679
会議費		10,000	10,000
旅費交通費		104,320	104,320
通信運搬費		98,332	98,332
減価償却費		11,195	11,195
消耗品費		107,116	107,116
修繕費		5,670	5,670
印刷製本費		38,500	38,500
光熱水料費		214,081	214,081
賃借料		191,700	191,700
保険料		52,780	52,780
租税公課		110,618	110,618
委託費		133,002	133,002
手数料		16,575	16,575
雑費		136,750	136,750
経常費用計	143,133,273	4,001,677	147,134,950
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,682,950	0	△ 3,682,950
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	△ 3,682,950	0	△ 3,682,950
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	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
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,682,950	0	△ 3,682,950
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,682,950	0	△ 3,682,950
一般正味財産期首残高	33,436,748	13,294,804	46,731,552
一般正味財産期末残高	33,063,772	13,444,804	46,508,576
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
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高		0	△ 3,682,950

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み

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
【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
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	10,162,000	18,000	10,180,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	162,000	18,000	180,000
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
固定資産積立資産取崩収入	0	0	0
事務機器リース費用積立資金取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	10,162,000	18,000	10,180,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	162,000	18,000	180,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	162,000	18,000	180,000
電話加入権購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	11,400,755	161,195	11,561,950
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	100,755	11,195	111,950
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000
固定資産積立資産取得支出	0	0	0
事務機器リース費用積立資金取得支出	1,300,000	150,000	1,450,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	11,562,755	179,195	11,741,950
投資活動収支差額	△ 1,400,755	△ 161,195	△ 1,561,950
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,400,755	△ 161,195	△ 1,561,950

2 短期借入限度額 金10,000千円

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）に限り予算額を超えて執行することが出来る。

4 支出予算について、同一会計区分内の経費の金額を相互に流用することができる。

5 債務負担額

①業務処理コンピューター等のリース契約により、令和6年度から令和7年度までの2年間、毎年度1,376,760円の債務を負担する。

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

当期中における資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定は以下のとおりです。

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の 予定額	資金調達方法または 取得資金の使途
公1	パソコン1台更新	180,000	減価償却引当資産の取り崩し