

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	533,560,000	567,800,000	△34,240,000	
受取配分金	463,000,000	480,000,000	△17,000,000	就業会員配分金
受取材料費等	15,000,000	35,000,000	△20,000,000	受託事業材料費等
受取事務費	55,560,000	52,800,000	2,760,000	12%
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	4,000,000	△500,000	
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	4,000,000	△500,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益費収益	0	0	0	
受取会費	3,200,000	3,200,000	0	
正会員受取会費	3,200,000	3,200,000	0	@2,500×1,200人 @1,250×150人 (夫婦会員・サポート会員)
受取補助金等	24,256,000	24,256,000	0	
受取連合交付金	12,128,000	12,128,000	0	国(連合)
受取市(区)町村補助金	12,128,000	12,128,000	0	宇部市
雑収益	73,000	69,000	4,000	
受取手数料	12,000	8,000	4,000	集金手数料
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	配当金等
経常収益計	564,589,000	599,325,000	△34,736,000	
(2) 経常費用				
事業費	557,756,000	588,746,000	△30,990,000	
支払配分金	463,000,000	480,000,000	△17,000,000	就業会員配分金
支払材料費等	12,000,000	32,000,000	△20,000,000	諸作業経費
役員報酬	216,000	216,000	0	理事長報酬
給料手当	39,600,000	38,000,000	1,600,000	職員給与と10人
臨時雇賃金	300,000	300,000	0	
法定福利費	6,500,000	6,300,000	200,000	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	2,300,000	2,300,000	0	中小企業退職金共済掛金等
福利厚生費	80,000	80,000	0	職員健康診断等
役員等旅費交通費	30,000	240,000	△210,000	県役員研修旅費等
旅費交通費	720,000	820,000	△100,000	職員旅費等
通信運搬費	2,900,000	2,500,000	400,000	切手代・電話代等
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	150,000	300,000	△150,000	防護ネット等事業用器具
消耗品費	2,180,000	2,180,000	0	自動車燃料費・消耗品等
修繕費	1,000,000	1,000,000	0	車両修繕費等
印刷製本費	1,080,000	1,080,000	0	会報・請求書・封筒印刷費等
光熱水料費	120,000	120,000	0	ワークラザ水道・電気代等
賃借料	7,260,000	6,600,000	660,000	事務所賃借料等
保険料	3,700,000	3,750,000	△50,000	会員傷害保険料等
諸謝金	1,250,000	1,400,000	△150,000	委員会費用弁償等
租税公課	7,360,000	3,600,000	3,760,000	消費税等
支払負担金	150,000	150,000	0	研修会等参加負担金
委託費	5,350,000	5,500,000	△150,000	コンピューター等保守委託費
教材費	10,000	10,000	0	研修会教材費等
支払手数料	100,000	100,000	0	振込手数料(材料費支払)
雑費	400,000	200,000	200,000	飛石防止器具助成金等

管理費	6,835,000	6,510,000	325,000	
役員報酬	1,600,000	1,600,000	0	理事長報酬等
給料手当	690,000	660,000	30,000	法人会計配賦分
法定福利費	110,000	110,000	0	法人会計配賦分
退職給付費用	40,000	50,000	△10,000	法人会計配賦分
福利厚生費	5,000	5,000	0	法人会計配賦分
会議費	150,000	150,000	0	会員のつどい経費
役員等旅費交通費	300,000	120,000	180,000	ブロック大会役員旅費等
旅費交通費	90,000	65,000	25,000	ブロック大会職員旅費
通信運搬費	300,000	300,000	0	切手代等
什器備品費	30,000	30,000	0	事務用備品
消耗品費	450,000	450,000	0	事務用消耗品、表彰記念品料
修繕費	20,000	20,000	0	事務所用機器修繕費
印刷製本費	1,550,000	1,550,000	0	議案書、会報等印刷費
賃借料	220,000	220,000	0	役員会会場費等
保険料	70,000	70,000	0	役員賠償責任保険料
支払負担金	400,000	350,000	50,000	全シ協・連合会費等
委託費	200,000	150,000	50,000	諸委託費
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料（法人会計分）
雑費	600,000	600,000	0	金融機関手数料等
経常費用計	564,591,000	595,256,000	△30,665,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,000	4,069,000	△4,071,000	
基本財産評価損益等	0	0		
特定資産評価損益等	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0		
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△2,000	4,069,000	△4,071,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	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	△2,000	4,069,000	△4,071,000	
一般正味財産期首残高	62,633,828	65,096,873	△2,463,045	
一般正味財産期末残高	62,631,828	69,165,873	△6,534,045	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		
一般正味財産への振替額	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	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	62,631,828	69,165,873	△6,534,045	

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

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	2,300,000	2,300,000	0
車輛運搬具購入支出	2,300,000	2,300,000	0
什器備品費購入費支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	16,000	16,000	0
敷金支出	0	0	0
預託金支出	16,000	16,000	0
投資活動支出計	2,316,000	2,316,000	0

2. 借入金限度額

令和6年度における短期借入金限度額は、20,000千円とする。

3. 債務負担額

業務システム、パソコン、郵便料金計器、車両のリース契約により次のとおり債務を負担する。

令和6年度 941,096円
令和7年度 349,690円