

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 (補正後)	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	75,400,000	74,460,000	940,000	
受取配分金	61,500,000	60,500,000	1,000,000	
受取材料費等	6,500,000	6,700,000	△ 200,000	
受取事務費	7,400,000	7,260,000	140,000	
労働者派遣事業収益	115,000	115,000	0	
労働者派遣事業収益	115,000	115,000	0	派遣手数料
受取会費	580,000	580,000	0	
正会員受取会費	480,000	480,000	0	3,000円×160名分
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0	5,000円×20口
受取補助金等	14,648,000	15,000,000	△ 352,000	
受取(町)補助金	7,324,000	7,500,000	△ 176,000	
受取連合助成金	7,324,000	7,500,000	△ 176,000	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
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	90,756,000	90,168,000	588,000	
(2) 経常費用				
事業費	90,057,000	87,988,000	2,069,000	
支払配分金	61,500,000	60,500,000	1,000,000	
支払材料費等	2,040,000	2,300,000	△ 260,000	作業機器(+修理)、用具
職員基本給	4,100,000	3,900,000	200,000	正職員2名
臨時雇用賃金	1,200,000	1,000,000	200,000	臨時職員賃金・通勤手当等
職員特別手当	1,350,000	1,300,000	50,000	期末・勤勉手当
職員諸手当	1,000,000	1,070,000	△ 70,000	通勤・時間外等
法定福利費	1,800,000	2,100,000	△ 300,000	社会保険料等
退職給付費	220,000	216,000	4,000	中退共掛金(職員)
福利厚生費	150,000	150,000	0	健診・被服貸与(夏服)
会議費	20,000	20,000	0	各委員会等
旅費交通費	300,000	280,000	20,000	業務研修、会議等(職員、会員)
通信運搬費	820,000	720,000	100,000	電話料(携帯)、郵送料等
減価償却費	22,000	22,000	0	什器備品
什器備品費	150,000	240,000	△ 90,000	
消耗品費	1,085,000	1,000,000	85,000	ガソリン(車両)、事務用品、用紙類、他
修繕費	50,000	130,000	△ 80,000	車両
印刷製本費	400,000	260,000	140,000	会員募集チラシ(増刷)、会報等
光熱水料費	450,000	540,000	△ 90,000	水道光熱費
賃借料	3,310,000	3,300,000	10,000	NRシステム・PC・複合機・車両等
保険料	1,150,000	1,260,000	△ 110,000	会員(傷害、賠償責任、熱中症) 嘱託給与等、講師料、調査・作業等謝金
諸謝金	6,200,000	6,000,000	200,000	
租税公課	1,520,000	900,000	620,000	収入印紙、消費税
委託費	560,000	460,000	100,000	OA保守、請求・配分金通知発送
教材費	60,000	60,000	0	業務用書籍、会員ハンドブック他
研修費	400,000	60,000	340,000	職員、会員の研修受講料等
支払手数料	100,000	100,000	0	各種振込手数料
雑費	100,000	100,000	0	上記費目以外の費用

令和6年度 収支予算書
令和6年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	増 減	備 考
管理費	3,149,000	2,774,000	375,000	
職員基本給	440,000	432,000	8,000	職員2名
職員特別手当	150,000	150,000	0	職員2名
臨時雇用賃金	0	0	0	
職員諸手当	120,000	120,000	0	通勤・時間外等
法定福利費	170,000	140,000	30,000	社会保険料等
退職給付費	24,000	24,000	0	中退共掛金(職員2名)
福利厚生費	13,000	13,000	0	健診(職員2,嘱託1),他
会議費	23,000	23,000	0	定時総会等
役員等旅費交通費	230,000	230,000	0	役員等費用弁償
旅費交通費	30,000	30,000	0	役職員交通費
通信運搬費	165,000	200,000	△ 35,000	電話料・郵送料等
什器備品費	5,000	3,000	2,000	
消耗品費	40,000	44,000	△ 4,000	事務用品、用紙類、他
修繕費	10,000	60,000	△ 50,000	
印刷製本費	13,000	13,000	0	定時総会議案書等
光熱水料費	50,000	60,000	△ 10,000	水道光熱費
賃借料	240,000	240,000	0	総会会場、PC複合機、車両リース
保険料	80,000	80,000	0	建物共済、役員賠償、個人情報
諸謝金	320,000	320,000	0	嘱託職員1名
租税公課	50,000	50,000	0	収入印紙(変更登記申請)
支払負担金	200,000	200,000	0	全シ協・県連合会等
委託費	630,000	160,000	470,000	事務所警備点検等、会計事務 監理(R6新)
支払手数料	46,000	47,000	△ 1,000	各種振込手数料
雑費	100,000	135,000	△ 35,000	上記費目以外の費用
経常費用計	93,206,000	90,762,000	2,444,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,450,000	△ 594,000	△ 1,856,000	
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	△ 2,450,000	△ 594,000	△ 1,856,000	