

# 令和6年度 収支予算

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(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	414,000,000	384,000,000	30,000,000	
受取配分金	367,000,000	340,000,000	27,000,000	
受取材料費等	10,300,000	10,000,000	300,000	
受取事務費	36,700,000	34,000,000	2,700,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,201,000	1,077,000	124,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,201,000	1,077,000	124,000	
受取会費	1,965,000	1,965,000	0	
正会員受取会費	1,960,000	1,960,000	0	
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受取補助金等	41,124,000	41,101,000	23,000	
受取連合交付金	9,813,000	9,813,000	0	
受取市補助金	31,311,000	31,288,000	23,000	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	458,352,000	428,205,000	30,147,000	
(2)経常費用				
事業費	450,245,000	420,010,000	30,235,000	
支払配分金	367,000,000	340,000,000	27,000,000	
支払材料費等	10,300,000	10,000,000	300,000	
給料手当	34,634,000	33,592,000	1,042,000	基本給・諸手当等
法定福利費	5,866,000	5,646,000	220,000	社会保険料等
退職給付費用	1,456,000	2,731,000	△ 1,275,000	福利協会掛金等
福利厚生費	80,000	80,000	0	健康診断料等
旅費交通費	25,000	25,000	0	研修等交通費
通信運搬費	2,531,000	2,423,000	108,000	電話・切手等
減価償却費	1,000	1,000	0	
什器備品費	579,000	678,000	△ 99,000	脚立等
消耗品費	3,534,000	3,454,000	80,000	ガソリン・コピー用紙等
修繕費	80,000	80,000	0	刈払機等修繕
印刷製本費	775,000	775,000	0	リーフレット・封筒等印刷
賃借料	6,266,000	6,213,000	53,000	自動車リース料等
保険料	5,267,000	5,181,000	86,000	傷害・賠償保険料等
諸謝金	2,123,000	2,216,000	△ 93,000	講師・シムバ・サポーター謝礼
租税公課	8,600,000	5,620,000	2,980,000	消費税・収入印紙等
委託費	1,072,000	1,239,000	△ 167,000	広告委託料等
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
補償・補填費	1,000	1,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>管理費</b>	<b>8,107,000</b>	<b>8,195,000</b>	<b>△ 88,000</b>	
役員報酬	720,000	720,000	0	
給料手当	3,849,000	3,733,000	116,000	基本給・諸手当等
法定福利費	652,000	628,000	24,000	社会保険料等
退職給付費用	200,000	341,000	△ 141,000	福利協会掛金等
福利厚生費	9,000	9,000	0	健康診断料等
会議費	20,000	20,000	0	会議等賄い
役員等旅費交通費	285,000	285,000	0	役員費用弁償
旅費交通費	10,000	10,000	0	会議交通費
通信運搬費	269,000	290,000	△ 21,000	電話・切手等
消耗品費	383,000	367,000	16,000	コピー用紙等
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	206,000	266,000	△ 60,000	議案書等印刷
賃借料	362,000	371,000	△ 9,000	複写機リース料等
保険料	167,000	177,000	△ 10,000	役員傷害保険料等
支払負担金	309,000	309,000	0	全シ協等負担金等
委託費	596,000	599,000	△ 3,000	清掃等委託料等
雑費	50,000	50,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>458,352,000</b>	<b>428,205,000</b>	<b>30,147,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
<b>2.経常外増減の部</b>				
<b>(1)経常外収益</b>				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2)経常外費用</b>				
固定資産売却損	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	0	0	
一般正味財産期首残高	53,980,374	49,590,741	4,389,633	
一般正味財産期末残高	53,980,374	49,590,741	4,389,633	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>53,980,374</b>	<b>49,590,741</b>	<b>4,389,633</b>	