

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 |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 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 | 238,944,000 | 226,000,000 | 12,944,000 |
| 受取配分金 | 183,600,000 | 180,000,000 | 3,600,000 |
| 受取材料等 | 29,640,000 | 28,000,000 | 1,640,000 |
| 受取事務費 | 25,704,000 | 18,000,000 | 7,704,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 5,300,000 | 5,200,000 | 100,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 5,300,000 | 5,200,000 | 100,000 |
| 有料職業紹介事業収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 有料職業紹介事業収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受取会費 | 1,795,000 | 1,766,000 | 29,000 |
| 正会員受取会費 | 1,650,000 | 1,611,000 | 39,000 |
| 賛助会員受取会費 | 145,000 | 155,000 | △ 10,000 |
| 受取補助金等 | 42,143,000 | 42,701,000 | △ 558,000 |
| 受取連合交付金 | 18,393,000 | 18,951,000 | △ 558,000 |
| 受取市町村補助金 | 23,750,000 | 23,750,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 10,000 | 10,000 | 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 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑収益 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 経常収益計 | 288,262,000 | 275,747,000 | 12,515,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 284,360,000 | 272,730,000 | 11,630,000 |
| 支払配分金 | 183,600,000 | 180,000,000 | 3,600,000 |
| 支払材料費等 | 29,640,000 | 28,000,000 | 1,640,000 |
| 役員報酬 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 給与手当 | 31,000,000 | 26,300,000 | 4,700,000 |
| 臨時雇賃金 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| 法定福利費 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 100,000 | 180,000 | △ 80,000 |
| 旅費交通費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 2,300,000 | 2,100,000 | 200,000 |
| 減価償却費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 会議費 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 什器備品費 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 消耗品費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 修繕費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| 賃借料 | 3,700,000 | 3,800,000 | △ 100,000 |
| 保険料 | 2,900,000 | 2,600,000 | 300,000 |
| 諸謝金 | 5,400,000 | 7,500,000 | △ 2,100,000 |
| 租税公課 | 5,300,000 | 1,600,000 | 3,700,000 |
| 組織活動助成費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 委託費 | 4,100,000 | 4,300,000 | △ 200,000 |
| 教材費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 訓練委託費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 支払手数料 | 100,000 | 130,000 | △ 30,000 |
| 貸倒損失 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑費 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 管理費 | 7,270,000 | 6,910,000 | 360,000 |
| 役員報酬 | 530,000 | 530,000 | 0 |
| 給与手当 | 2,500,000 | 2,300,000 | 200,000 |
| 法定福利費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| 会議費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 消耗品費 | 170,000 | 150,000 | 20,000 |
| 修繕費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 印刷製本費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 賃借料 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 保険料 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 租税公課 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 支払負担金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 委託費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 減価償却費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑費 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 經常費用計 | 291,630,000 | 279,640,000 | 11,990,000 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 3,368,000 | △ 3,893,000 | 525,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 3,368,000 | △ 3,893,000 | 525,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | 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 | △ 3,368,000 | △ 3,893,000 | 525,000 |

収支予算書に係る注記事項

1 投資活動に関する見込

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------|-------|--------|-----|
| 投資活動の部 | | | |
| 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 |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 特定費用準備資金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |

2 令和6年度における短期借入金借入限度額は、12,000千円とする。

3 消費税は内税方式で行う。

4 令和6年度における債務負担額は以下のとおりである。

| | |
|----------|-------------|
| シルバーシステム | 1,128,600 円 |
| 複写機 | 197,736 円 |
| 車両 | 396,000 円 |

令和6年度 収支予算書内訳書

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 | 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 | 231,232,800 | 7,711,200 | 238,944,000 |
| 受取配分金 | 183,600,000 | 0 | 183,600,000 |
| 受取材料等 | 29,640,000 | 0 | 29,640,000 |
| 受取事務費 | 17,992,800 | 7,711,200 | 25,704,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
| 有料職業紹介事業収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 有料職業紹介事業収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 受取会費 | 970,000 | 825,000 | 1,795,000 |
| 正会員受取会費 | 825,000 | 825,000 | 1,650,000 |
| 賛助会員受取会費 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| 受取補助金等 | 42,143,000 | 0 | 42,143,000 |
| 受取連合交付金 | 18,393,000 | 0 | 18,393,000 |
| 受取市町村補助金 | 23,750,000 | 0 | 23,750,000 |
| 受取寄付金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 受取寄付金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 特定資産運用益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 雑収益 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 受取利息 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 雑収益 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 経常収益計 | 279,725,800 | 8,536,200 | 288,262,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 284,760,000 | | 284,760,000 |
| 支払配分金 | 183,600,000 | | 183,600,000 |
| 支払材料費等 | 29,640,000 | | 29,640,000 |
| 役員報酬 | 800,000 | | 800,000 |
| 給与手当 | 31,000,000 | | 31,000,000 |
| 臨時雇賃金 | 2,300,000 | | 2,300,000 |
| 法定福利費 | 5,800,000 | | 5,800,000 |
| 退職給付費用 | 2,600,000 | | 2,600,000 |
| 福利厚生費 | 100,000 | | 100,000 |
| 旅費交通費 | 300,000 | | 300,000 |
| 通信運搬費 | 2,300,000 | | 2,300,000 |
| 減価償却費 | 10,000 | | 10,000 |
| 会議費 | 80,000 | | 80,000 |
| 役員等旅費交通費 | 480,000 | | 480,000 |
| 什器備品費 | 350,000 | | 350,000 |
| 消耗品費 | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| 修繕費 | 500,000 | | 500,000 |
| 印刷製本費 | 800,000 | | 800,000 |
| 光熱水料費 | 850,000 | | 850,000 |
| 賃借料 | 3,700,000 | | 3,700,000 |
| 保険料 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 諸謝金 | 5,400,000 | | 5,400,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 租税公課 | 5,300,000 | | 5,300,000 |
| 組織活動助成費 | 150,000 | | 150,000 |
| 委託費 | 4,100,000 | | 4,100,000 |
| 教材費 | 10,000 | | 10,000 |
| 訓練委託費 | 50,000 | | 50,000 |
| 支払手数料 | 100,000 | | 100,000 |
| 貸倒損失 | 10,000 | | 10,000 |
| 雑費 | 130,000 | | 130,000 |
| 管理費 | | 7,270,000 | 7,270,000 |
| 役員報酬 | | 530,000 | 530,000 |
| 給与手当 | | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 法定福利費 | | 400,000 | 400,000 |
| 退職給付費用 | | 200,000 | 200,000 |
| 福利厚生費 | | 100,000 | 100,000 |
| 会議費 | | 50,000 | 50,000 |
| 役員等旅費交通費 | | 30,000 | 30,000 |
| 旅費交通費 | | 600,000 | 600,000 |
| 通信運搬費 | | 150,000 | 150,000 |
| 消耗品費 | | 170,000 | 170,000 |
| 修繕費 | | 100,000 | 100,000 |
| 印刷製本費 | | 50,000 | 50,000 |
| 光熱水料費 | | 70,000 | 70,000 |
| 賃借料 | | 500,000 | 500,000 |
| 保険料 | | 100,000 | 100,000 |
| 租税公課 | | 100,000 | 100,000 |
| 支払負担金 | | 400,000 | 400,000 |
| 委託費 | | 500,000 | 500,000 |
| 支払手数料 | | 10,000 | 10,000 |
| 減価償却費 | | 10,000 | 10,000 |
| 雑費 | | 700,000 | 700,000 |
| 経常費用計 | 284,760,000 | 7,270,000 | 292,030,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,034,200 | 1,266,200 | △ 3,768,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 5,034,200 | 1,266,200 | △ 3,768,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 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 |
| 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 | △ 5,034,200 | 1,266,200 | △ 3,768,000 |