

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	差 異	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	92,561,000	96,775,000	▲ 4,214,000	
受取配分金	73,850,000	79,000,000	▲ 5,150,000	就業した会員への支払配分金に充てるべき収益
受取材料費等	9,480,000	7,900,000	1,580,000	就業に係る支払材料費等に充てるべき収益
受取事務費	9,231,000	9,875,000	▲ 644,000	就業機会の提供に係る実費弁償の収益
労働者派遣事業等受託収益	4,285,000	2,600,000	1,685,000	
労働者派遣事業受託収益	4,285,000	2,600,000	1,685,000	派遣事業手数料
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	職業紹介事業手数料
受取会費	402,000	402,000	0	
正会員受取会費	396,000	396,000	0	正会員会費
特別会員受取会費	6,000	6,000	0	特別会員会費
受取補助金等	27,290,000	25,392,000	1,898,000	
受取連合交付金	13,645,000	12,696,000	949,000	国補助金
受取市補助金	13,645,000	12,696,000	949,000	市補助金
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	定期預金利息
雑収益	6,000	6,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	5,000	5,000	0	作業帽子
経常収益計	124,546,000	125,177,000	▲ 631,000	

(2) 経常費用

事業費	121,582,000	120,089,000	1,493,000	事業目的のために要する費用
支払配分金	73,850,000	79,000,000	▲ 5,150,000	就業した会員に支払う配分金
支払材料費等	9,480,000	7,900,000	1,580,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
給料手当	16,595,000	15,299,000	1,296,000	基本給・賞与・諸手当
臨時雇賃金	3,146,000	4,325,000	▲ 1,179,000	臨時職員の賃金
法定福利費	3,027,000	2,801,000	226,000	社会保険料等
退職給付費用	1,188,000	1,178,000	10,000	中退金掛金等
福利厚生費	50,000	58,000	▲ 8,000	職員健康診断料
賞与引当金繰入額	1,555,000	1,427,000	128,000	令和7年6月分賞与引当金
会議費	7,000	7,000	0	各種会議賄い費
旅費交通費	106,000	69,000	37,000	職員出張旅費
通信運搬費	479,000	541,000	▲ 62,000	郵送料・電話料金等
減価償却費	1,178,000	1,107,000	71,000	リース資産等の減価償却費
什器備品費	0	92,000	▲ 92,000	
消耗品費	302,000	460,000	▲ 158,000	事務用品等
修繕費	389,000	19,000	370,000	車両等修繕費

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
印刷製本費	48,000	89,000	▲ 41,000	チラシ等各種印刷費
光熱水料費	360,000	407,000	▲ 47,000	電気・ガス・水道料金・灯油
賃借料	4,112,000	868,000	3,244,000	電話・車両リース・事務所賃借料等
保険料	935,000	924,000	11,000	傷害・賠償保険料等
租税公課	2,093,000	1,448,000	645,000	消費税・収入印紙等
委託費	2,510,000	1,974,000	536,000	事務機器保守料等
支払手数料	70,000	24,000	46,000	金融機関等振込手数料
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	91,000	61,000	30,000	パソコンリース料利息
雑費	10,000	10,000	0	他の勘定科目にもあてはまらない経費
管理費	2,384,000	3,680,000	▲ 1,296,000	法人事業を管理するために要する費用
給料手当	874,000	1,700,000	▲ 826,000	基本給・賞与・諸手当
法定福利費	158,000	309,000	▲ 151,000	社会保険料等
退職給付費用	63,000	131,000	▲ 68,000	中退金掛金等
福利厚生費	2,000	3,000	▲ 1,000	職員健康診断料
賞与引当金繰入額	82,000	154,000	▲ 72,000	令和7年6月分賞与引当金
会議費	6,000	3,000	3,000	各種会議賄い費
旅費交通費	12,000	13,000	▲ 1,000	職員出張旅費
役員等旅費交通費支出	206,000	206,000	0	役員等費用弁償
通信運搬費	100,000	129,000	▲ 29,000	郵送料・電話料金等
減価償却費	62,000	123,000	▲ 61,000	リース資産等の減価償却費
消耗品費	16,000	48,000	▲ 32,000	事務用品等
修繕費	21,000	2,000	19,000	車両等修繕費
印刷製本費	55,000	62,000	▲ 7,000	総会議案書
光熱水料費	19,000	46,000	▲ 27,000	電気・ガス・水道料金・灯油
賃借料	223,000	132,000	91,000	電話・車両リース・事務所賃借料等
保険料	35,000	40,000	▲ 5,000	自動車任意保険・役員賠償責任保険
租税公課	1,000	1,000	0	収入印紙等
支払負担金	278,000	278,000	0	関係協議会負担金等
委託費	133,000	194,000	▲ 61,000	事務機器保守料等
支払手数料	22,000	88,000	▲ 66,000	金融機関振込手数料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	5,000	7,000	▲ 2,000	パソコンリース料利息
雑費	10,000	10,000	0	他の勘定科目にもあてはまらない経費
経常費用計	123,966,000	123,769,000	197,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	580,000	1,408,000	▲ 828,000	
当期経常増減額	580,000	1,408,000	▲ 828,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3,421,000	0	3,421,000	
建物除却損	2,943,000	0	2,943,000	
建物付属設備除却損	477,000	0	477,000	
什器備品除却損	1,000	0	1,000	
経常外費用計	3,421,000	0	3,421,000	
当期経常外増減額	▲ 3,421,000	0	▲ 3,421,000	
当期一般正味財産増減額	▲ 2,841,000	1,408,000	▲ 4,249,000	
一般正味財産期首残高	27,638,006	16,780,320	10,857,686	
一般正味財産期末残高	24,797,006	18,188,320	6,608,686	
Ⅱ. 正味財産期末残高	24,797,006	18,188,320	6,608,686	

収支予算書に対する注記

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

投資活動収支の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	1,590,000	790,000	800,000	
インボイス対応積立資産取崩収入	1,590,000	790,000	800,000	インボイス対応積立取崩
投資活動収入計	1,590,000	790,000	800,000	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	2,584,000	2,583,000	1,000	
退職給付引当資産取得支出	19,000	128,000	▲ 109,000	退職給付引当金
減価償却積立資産取得支出	395,000	257,000	138,000	建物・建物構築物の減価償却積立
事務所移動等準備資金積立資産取得支出	0	50,000	▲ 50,000	
インボイス対応積立資産取得支出	2,170,000	2,148,000	22,000	インボイス対応積立
投資活動支出計	2,584,000	2,583,000	1,000	

財務活動収支の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
<財務活動収入>				
投資活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
リース債務返済支出	847,000	984,000	▲ 137,000	
リース債務返済支出	847,000	984,000	▲ 137,000	コンピューターリース料
財務活動支出計	847,000	984,000	▲ 137,000	

1. 配分金収入等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できる。