

令和6年度 収支予算書（損益ベース）  
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	160,600,000	181,760,000	△21,160,000	
受取配分金	130,000,000	148,000,000	△18,000,000	請負配分金
受取材料費等	15,000,000	16,000,000	△1,000,000	請負材料費
受取事務費	15,600,000	17,760,000	△2,160,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	5,300,000	1,700,000	
労働者派遣事業受託収益	7,000,000	5,300,000	1,700,000	
受取会費	500,000	530,000	△30,000	
正会員受取会費	500,000	530,000	△30,000	1000円×500名
受取補助金等	26,520,000	26,800,000	△280,000	
受取連合交付金	13,120,000	13,400,000	△280,000	国(連合交付金)
受取市町村補助金	13,400,000	13,400,000	0	泉南市
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	183,000	183,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	178,000	178,000	0	
経常収益計	194,808,000	214,578,000	△19,770,000	
(2) 経常費用				
事業費	188,846,000	206,114,000	△17,268,000	
支払配分金	130,000,000	148,000,000	△18,000,000	就業会員配分金
支払材料費等	15,000,000	16,000,000	△1,000,000	請負材料費
給料手当	23,494,000	23,200,000	294,000	給与、賞与、諸手当
臨時雇賃金	0	600,000	△600,000	
法定福利費	3,839,000	3,605,000	234,000	社会保険料等
退職給付費用	1,299,000	845,000	454,000	職員退職給付費用
福利厚生費	50,000	84,000	△34,000	職員健康診断料
会議費	45,000	68,000	△23,000	諸会議に要する費用
旅費交通費	184,000	124,000	60,000	諸会議等出席旅費
通信運搬費	758,000	756,000	2,000	郵送料、電話通話料等
減価償却費	1,284,000	1,267,000	17,000	
什器備品費	27,000	101,000	△74,000	
消耗品費	517,000	404,000	113,000	事務用品等
修繕費	198,000	140,000	58,000	
印刷製本費	603,000	657,000	△54,000	各種印刷代
光熱水料費	675,000	475,000	200,000	電気、水道、ガス
賃借料	1,064,000	1,091,000	△27,000	リース料、土地賃借料等
保険料	2,146,000	1,819,000	327,000	会員傷害保険、自動車保険等
諸謝金	79,000	102,000	△23,000	
租税公課	4,807,000	3,250,000	1,557,000	収入印紙、消費税、配分金消費税
委託費	2,554,000	3,303,000	△749,000	事務機器保守、経理事務委託料等
支払手数料	63,000	39,000	24,000	金融機関振込手数料等
支払利息	60,000	84,000	△24,000	
雑費	100,000	100,000	0	

管理費	4,462,000	5,084,000	△622,000	
給料手当	1,857,000	2,260,000	△403,000	法人管理に係る職員分
法定福利費	307,000	384,000	△77,000	社会保険料等
退職給付費用	129,000	106,000	23,000	職員退職給付費用
福利厚生費	4,000	126,000	△122,000	職員健康診断料
会議費	5,000	8,000	△3,000	諸会議に要する費用
役員等旅費交通費	263,000	254,000	9,000	役員等費用弁償等
旅費交通費	141,000	118,000	23,000	諸会議等出席旅費
通信運搬費	182,000	148,000	34,000	郵送料、電話通話料等
減価償却費	126,000	121,000	5,000	
什器備品費	3,000	9,000	△6,000	
消耗品費	58,000	62,000	△4,000	事務用品等
修繕費	22,000	20,000	2,000	
印刷製本費	232,000	236,000	△4,000	各種印刷代
光熱水料費	75,000	175,000	△100,000	電気、水道、ガス
賃借料	169,000	152,000	17,000	リース料、土地賃借料等
保険料	13,000	10,000	3,000	自動車保険
諸謝金	4,000	6,000	△2,000	
租税公課	6,000	5,000	1,000	収入印紙
支払負担金	250,000	250,000	0	関係協議会負担金等
委託費	363,000	460,000	△97,000	事務機器保守、経理事務委託料等
支払手数料	46,000	43,000	3,000	金融機関振込手数料等
支払利息	7,000	10,000	△3,000	
雑費	200,000	121,000	79,000	
経常費用計	193,308,000	211,198,000	△17,890,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,500,000	3,380,000	△1,880,000	
当期経常増減額	1,500,000	3,380,000	△1,880,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
その他経常外収益	0	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	1	2	△1	
車輛運搬具売却（除却）損	1	0	1	
什器備品売却（除却）損	0	2	△2	
過年度修正損	0	0	0	
その他経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	1	2	△1	
当期経常外増減額	△1	△2	1	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,499,999	3,379,998	△1,879,999	
一般正味財産期首残高	40,617,417	37,463,715	3,153,702	
一般正味財産期末残高	42,117,416	40,843,713	1,273,703	
Ⅱ 正味財産期末残高	42,117,416	40,843,713	1,273,703	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	110,875	0	110,875	
退職給付引当資産取崩収入	110,875	0	110,875	
投資活動収入計	110,875	0	110,875	
〈投資活動支出〉			0	
固定資産取得支出	0	468,933	△468,933	
建物附属設備取得支出	0	468,933	△468,933	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	2,137,543	2,544,215	△406,672	
退職給付引当資産取得支出	637,543	44,215	593,328	
移転・建替費用積立資産取得支出	1,500,000	2,500,000	△1,000,000	
投資活動支出計	2,137,543	3,013,148	△875,605	
【財務活動収支の部】			0	
〈財務活動収入〉			0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉			0	
リース債務返済支出	1,074,766	1,049,005	25,761	
リース債務返済支出	1,074,766	1,049,005	25,761	
財務活動支出計	1,074,766	1,049,005	25,761	

1. 受取配分金等の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等の支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。