

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：千円)

科目	予算額	前年度当初 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	374,136	370,992	3,144	
受取配分金	314,400	314,400	0	
受取材料費等	22,008	22,008	0	
受取事務費	37,728	34,584	3,144	
労働者派遣事業等受託収益	3,000	3,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,000	3,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100	100	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100	100	0	
受取会費	2,400	2,400	0	
正会員受取会費	2,400	2,400	0	会費3,000円×800人
受取補助金等	30,232	28,913	1,319	
受取連合交付金	15,114	14,079	1,035	
受取府補助金	2,425	2,341	84	
受取市補助金	12,693	12,493	200	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	101	101	0	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	100	100	0	
経常収益計	409,970	405,507	4,463	
(2) 経常費用				
事業費	406,368	401,637	4,731	
支払配分金	314,400	314,400	0	会員配分金
支払材料費等	17,607	19,807	△ 2,200	諸作業の経費
給料手当	35,040	37,300	△ 2,260	正職員給与、嘱託職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員給与
法定福利費	5,670	6,270	△ 600	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	2,150	2,160	△ 10	中小企業退職金掛金、企業年金保険料
福利厚生費	120	120	0	健康診断料
賞与引当金繰入額	1,650	1,080	570	賞与引当金費用
会議費	100	50	50	会場使用料等
旅費交通費	600	450	150	会議・研修等旅費
通信運搬費	1,330	1,300	30	郵送料、電話料等
減価償却費	60	110	△ 50	固定資産減価償却費
什器備品費	170	110	60	電気製品等
消耗品費	1,800	1,580	220	ガソリン、事務用品等

科目	予算額	前年度当初 予算額	増減	備考
修繕費	740	680	60	車検、修理等
印刷製本費	1,030	960	70	資料・帳票等印刷
光熱水料費	1,280	1,400	△ 120	電気料、水道料
賃借料	2,620	2,470	150	家賃、パソコン等リース料、会場使用料
保険料	2,220	2,020	200	会員傷害・賠償保険料、自動車保険料
諸謝金	660	700	△ 40	講師謝金等
租税公課	9,350	2,600	6,750	重量税、自動車税、収入印紙、消費税等
支払負担金	0	0	0	会議負担金
組織活動助成費	400	400	0	互助会活動助成金等
委託費	7,150	5,530	1,620	ソフト等利用料、保守料等
教材費	0	0	0	講習会教材費
支払手数料	70	70	0	振込手数料等
雑費	151	70	81	安全標語賞品代等
管理費	3,600	3,870	△ 270	
役員報酬	1,720	1,610	110	役員報酬
給料手当	310	360	△ 50	正職員給与、嘱託職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員給与
法定福利費	140	65	75	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	30	25	5	中小企業退職金掛金、企業年金保険料
福利厚生費	20	10	10	健康診断料
会議費	0	0	0	会場使用料等
役員等旅費交通費	200	320	△ 120	会議・研修等旅費
通信運搬費	60	60	0	総会案内ハガキ等
消耗品費	80	120	△ 40	事務用品等
印刷製本費	180	200	△ 20	総会議案書等印刷
光熱水料費	20	20	0	電気料、水道料
賃借料	80	100	△ 20	会場使用料等
保険料	60	60	0	役員賠償責任保険
諸謝金	20	60	△ 40	講師謝金等
租税公課	0	0	0	収入印紙
支払負担金	460	700	△ 240	全シ協等会費、地域班活動費
委託費	110	50	60	ソフト等利用料、保守料等
支払手数料	10	10	0	振込手数料等
雑費	100	100	0	御祝、香典、弔電等
経常費用計	409,968	405,507	4,461	
当期経常増減額	2	0	2	
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	2	0	2	
経常外費用計	2	0	2	固定資産除却
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	75,382	79,546	△ 4,164	
一般正味財産期末残高	75,382	79,546	△ 4,164	
Ⅱ 正味財産期末残高	75,382	79,546	△ 4,164	

収支予算書に係る注記

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1. 投資活動に関する見込

(単位：千円)

科目	予算額	前年度当初 予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	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	300	△ 300	
構築物購入支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	300	△ 300	
特定資産取得支出	60	110	△ 50	
減価償却引当資産取得支出	60	110	△ 50	減価償却引当資産取得
配分金支払準備資金積立資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	60	410	△ 350	
投資活動収支差額	△ 60	△ 410	350	

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は15,000千円とする。

3. 債務負担額

(単位：円)

年度	金額	内容
令和7年度	638,880	車両・ウイルス対策機器・複合機リース料
令和8年度	579,040	車両・ウイルス対策機器・複合機リース料
令和9年度	279,840	ウイルス対策機器・複合機リース料
令和10年度	179,080	複合機リース料
合計	1,676,840	