

# 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	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	133,400,000	138,720,000	△ 5,320,000	
受取配分金	110,000,000	115,000,000	△ 5,000,000	
受取材料費等	10,200,000	11,200,000	△ 1,000,000	
受取事務費	13,200,000	12,520,000	680,000	配分金の12%
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	派遣事業手数料
施設管理事業等受託収益	1,606,000	1,622,000	△ 16,000	
施設管理事業受託収益	1,606,000	1,622,000	△ 16,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	159,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	159,000	0	
受取会費	690,000	720,000	△ 30,000	
正会員受取会費	690,000	720,000	△ 30,000	年会費2,000円×345名
受取補助金等	25,460,000	25,460,000	0	
受取連合交付金	12,730,000	12,730,000	0	国庫補助金
受取市補助金	12,730,000	12,730,000	0	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	
雑収益	4,000	4,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	165,420,000	171,786,000	△ 6,366,000	
(2) 経常費用				
事業費	160,032,000	166,078,000	△ 6,046,000	
支払配分金	110,000,000	115,000,000	△ 5,000,000	配分金
支払材料費等	10,200,000	11,200,000	△ 1,000,000	材料費等
給料手当	17,414,000	17,825,000	△ 411,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	1,262,000	1,274,000	△ 12,000	賞与引当金
臨時雇賃金	33,000	33,000	0	
法定福利費	2,953,000	2,994,000	△ 41,000	社会保険料等
退職給付費用	1,177,000	1,146,000	31,000	退職金掛金等
福利厚生費	130,000	130,000	0	職員健康診断料等
会議費	360,000	362,000	△ 2,000	
旅費交通費	433,000	415,000	18,000	
通信運搬費	1,477,000	1,527,000	△ 50,000	電話料、郵便料
減価償却費	157,000	157,000	0	
什器備品費	100,000	310,000	△ 210,000	
消耗品費	1,180,000	1,075,000	105,000	
修繕費	155,000	216,000	△ 61,000	
印刷製本費	1,295,000	1,295,000	0	広報・PRチラシ等印刷
光熱水料費	1,479,000	1,491,000	△ 12,000	電気料、上下水道料等
賃借料	1,738,000	1,647,000	91,000	OA機器等リース料
保険料	1,614,000	1,614,000	0	傷害、賠償保険料等
諸謝金	172,000	172,000	0	講師謝金
租税公課	2,532,000	1,832,000	700,000	
支払負担金	680,000	780,000	△ 100,000	
委託費	3,170,000	3,211,000	△ 41,000	OA機器保守料等
教材費	88,000	88,000	0	
支払手数料	103,000	154,000	△ 51,000	振込手数料
雑費	130,000	130,000	0	

# 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	備考
管理費	6,245,000	6,477,000	△ 232,000	
役員報酬	600,000	600,000	0	役員報酬
給料手当	2,489,000	2,524,000	△ 35,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	189,000	190,000	△ 1,000	賞与引当金
臨時雇賃金	5,000	5,000	0	
法定福利費	438,000	447,000	△ 9,000	社会保険料等
退職給付費用	176,000	171,000	5,000	退職金掛金等
福利厚生費	20,000	20,000	0	健康診断料等
会議費	411,000	514,000	△ 103,000	総会、理事会会議費
旅費交通費	393,000	420,000	△ 27,000	
通信運搬費	54,000	54,000	0	電話料、郵便料
減価償却費	7,000	7,000	0	
什器備品費	30,000	30,000	0	
消耗品費	49,000	49,000	0	
修繕費	5,000	5,000	0	
印刷製本費	51,000	113,000	△ 62,000	
光熱水料費	55,000	55,000	0	電気料、上下水道料等
賃借料	193,000	193,000	0	OA機器等リース料
保険料	81,000	81,000	0	自動車保険料等
租税公課	20,000	20,000	0	印紙等
支払負担金	304,000	304,000	0	県シ連会費等
委託費	635,000	635,000	0	OA機器保守料等
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
雑費	20,000	20,000	0	
經常費用計	166,277,000	172,555,000	△ 6,278,000	
当期經常増減額	△ 857,000	△ 769,000	△ 88,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 857,000	△ 769,000	△ 88,000	
一般正味財産期首残高	18,959,001	17,383,659	1,575,342	
一般正味財産期末残高	18,102,001	16,614,659	1,487,342	
II 正味財産期末残高	18,102,001	16,614,659	1,487,342	

# 収支予算書内訳表

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	127,502,000	5,898,000	133,400,000
受取配分金	110,000,000	0	110,000,000
受取材料費等	10,200,000	0	10,200,000
受取事務費	7,302,000	5,898,000	13,200,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	0	4,000,000
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	0	4,000,000
施設管理事業等受託収益	1,606,000	0	1,606,000
施設管理事業受託収益	1,606,000	0	1,606,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	0	159,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	0	159,000
受取会費	345,000	345,000	690,000
正会員受取会費	345,000	345,000	690,000
受取補助金等	25,460,000	0	25,460,000
受取連合交付金	12,730,000	0	12,730,000
受取市補助金	12,730,000	0	12,730,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	2,000	2,000	4,000
受取利息	1,000	1,000	2,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
経常収益計	159,175,000	6,245,000	165,420,000
(2) 経常費用			
事業費	160,032,000	0	160,032,000
支払配分金	110,000,000	0	110,000,000
支払材料費等	10,200,000	0	10,200,000
給料手当	17,414,000	0	17,414,000
賞与引当金繰入額	1,262,000	0	1,262,000
臨時雇賃金	33,000	0	33,000
法定福利費	2,953,000	0	2,953,000
退職給付費用	1,177,000	0	1,177,000
福利厚生費	130,000	0	130,000
会議費	360,000	0	360,000
旅費交通費	433,000	0	433,000
通信運搬費	1,477,000	0	1,477,000
減価償却費	157,000	0	157,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	1,180,000	0	1,180,000
修繕費	155,000	0	155,000
印刷製本費	1,295,000	0	1,295,000
光熱水料費	1,479,000	0	1,479,000
賃借料	1,738,000	0	1,738,000
保険料	1,614,000	0	1,614,000
諸謝金	172,000	0	172,000
租税公課	2,532,000	0	2,532,000
支払負担金	680,000	0	680,000
委託費	3,170,000	0	3,170,000
教材費	88,000	0	88,000
支払手数料	103,000	0	103,000
雑費	130,000	0	130,000

# 収支予算書内訳表

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
管理費	0	6,245,000	6,245,000
役員報酬	0	600,000	600,000
給料手当	0	2,489,000	2,489,000
賞与引当金繰入額	0	189,000	189,000
臨時雇賃金	0	5,000	5,000
法定福利費	0	438,000	438,000
退職給付費用	0	176,000	176,000
福利厚生費	0	20,000	20,000
会議費	0	411,000	411,000
旅費交通費	0	393,000	393,000
通信運搬費	0	54,000	54,000
減価償却費	0	7,000	7,000
什器備品費	0	30,000	30,000
消耗品費	0	49,000	49,000
修繕費	0	5,000	5,000
印刷製本費	0	51,000	51,000
光熱水料費	0	55,000	55,000
賃借料	0	193,000	193,000
保険料	0	81,000	81,000
租税公課	0	20,000	20,000
支払負担金	0	304,000	304,000
委託費	0	635,000	635,000
支払手数料	0	20,000	20,000
雑費	0	20,000	20,000
經常費用計	160,032,000	6,245,000	166,277,000
当期經常増減額	△ 857,000	0	△ 857,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 857,000	0	△ 857,000
一般正味財産期首残高			18,959,001
一般正味財産期末残高			18,102,001
Ⅱ 正味財産期末残高			18,102,001