

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	659,722,000	682,360,000	△ 22,638,000	
受取配分金	571,700,000	592,238,000	△ 20,538,000	
受取材料費等	36,569,000	36,821,000	△ 252,000	
受取事務費	51,453,000	53,301,000	△ 1,848,000	
労働者派遣事業等受託収益	22,724,000	19,029,000	3,695,000	
労働者派遣事業受託収益	22,724,000	19,029,000	3,695,000	派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	1,000	26,000	△ 25,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	26,000	△ 25,000	有料職業紹介手数料
受取会費	3,733,000	3,733,000	0	
正会員受取会費	3,728,000	3,728,000	0	会費1940人分
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受取補助金等	112,958,000	110,782,000	2,176,000	
受取連合交付金	44,329,000	44,329,000	0	国庫補助金 うちサポート、35,221千円
受取市補助金	62,992,000	60,816,000	2,176,000	市補助金
受取市補助金等振替額	5,637,000	5,637,000	0	指定正味財産からの振替額
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	特定公益増進法人寄付金
基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	預金利息
雑収益	201,000	201,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	200,000	200,000	0	帽子、ヘルメット代等
経 常 収 益 計	800,343,000	817,135,000	△ 16,792,000	
(2)経常費用				
事業費	772,743,000	793,559,000	△ 20,816,000	
支払配分金	571,700,000	592,238,000	△ 20,538,000	
支払材料費等	36,569,000	36,821,000	△ 252,000	
給料手当	72,695,000	74,915,000	△ 2,220,000	職員20人分
臨時雇賃金	768,000	739,000	29,000	
賞与引当金繰入額	7,269,000	6,582,000	687,000	職員20人分
法定福利費	12,619,000	13,110,000	△ 491,000	社会保険料等
退職給付費用	4,435,000	5,948,000	△ 1,513,000	中退金掛金、確定給付企業年金 保険料等
福利厚生費	367,000	352,000	15,000	健康診断料等
旅費交通費	2,032,000	2,018,000	14,000	費用弁償等
通信運搬費	3,725,000	4,125,000	△ 400,000	電話料、郵送料等
減価償却費	6,431,000	6,222,000	209,000	建物、ホイールローダ等
会議費	92,000	91,000	1,000	会議等賄い費

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
什器備品費	200,000	200,000	0	書庫等
消耗品費	3,927,000	3,950,000	△ 23,000	コピー用紙等
修繕費	120,000	120,000	0	事業用重機等
印刷製本費	5,371,000	5,135,000	236,000	会報等印刷代
光熱水料費	3,581,000	4,026,000	△ 445,000	電気、上下水道料等
賃借料	6,481,000	7,216,000	△ 735,000	車両等リース料等
保険料	5,375,000	5,509,000	△ 134,000	会員傷害保険料等
諸謝金	378,000	378,000	0	講師謝金
租税公課	8,507,000	4,499,000	4,008,000	配分金に係る消費税等
支払負担金	2,885,000	2,585,000	300,000	有給負担金等(派遣事業)
委託費	14,630,000	14,443,000	187,000	OA機器保守料等
研修費	164,000	215,000	△ 51,000	講習会教材費
訓練委託費	520,000	520,000	0	技能講習会
支払手数料	1,460,000	1,460,000	0	コンビニ収納手数料等
雑費	442,000	142,000	300,000	空調機能付き作業服補助
管理費	32,113,000	29,177,000	2,936,000	
役員報酬	9,715,000	8,465,000	1,250,000	
給料手当	6,966,000	6,588,000	378,000	職員6人分
賞与引当金繰入額	683,000	454,000	229,000	職員6人分
法定福利費	2,814,000	2,512,000	302,000	社会保険料等
退職給付費用	435,000	522,000	△ 87,000	中退金掛金、確定給付企業年金 保険料等
福利厚生費	59,000	58,000	1,000	健康診断料等
会議費	41,000	41,000	0	会議等賄い費
旅費交通費	482,000	482,000	0	理事会等費用弁償
通信運搬費	833,000	823,000	10,000	総会案内状等
減価償却費	586,000	586,000	0	建物等
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	337,000	366,000	△ 29,000	コピー用紙等
修繕費	30,000	30,000	0	事務所用備品修理代
印刷製本費	438,000	367,000	71,000	総会議案書印刷代
光熱水料費	128,000	169,000	△ 41,000	電気、上下水道料等
賃借料	599,000	810,000	△ 211,000	PC等リース料
保険料	387,000	386,000	1,000	役員賠償保険等
租税公課	5,079,000	4,076,000	1,003,000	消費税等
支払負担金	967,000	967,000	0	全シ協、県シ連会費等
委託費	1,108,000	1,049,000	59,000	OA機器保守料等
支払手数料	50,000	50,000	0	振込手数料等
雑費	276,000	276,000	0	
経 常 費 用 計	804,856,000	822,736,000	△ 17,880,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,513,000	△ 5,601,000	1,088,000	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,513,000	△ 5,601,000	1,088,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 4,513,000	△ 5,601,000	1,088,000	
一般正味財産期首残高	93,275,000	78,635,000	14,640,000	
一般正味財産期末残高	88,762,000	73,034,000	15,728,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	△ 5,637,000	△ 5,637,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 5,637,000	△ 5,637,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 5,637,000	△ 5,637,000	0	
指定正味財産期首残高	115,645,000	121,282,000	△ 5,637,000	
指定正味財産期末残高	110,008,000	115,645,000	△ 5,637,000	
III 正味財産期末残高	198,770,000	188,679,000	10,091,000	

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. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	76,000,000	76,000,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	76,000,000	76,000,000	0	運営資金分
投資活動収入計	76,000,000	76,000,000	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	5,500,000	△ 5,500,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	5,500,000	△ 5,500,000	
特定資産取得支出	76,787,000	77,583,000	△ 796,000	
退職給付引当資産取得支出	787,000	1,583,000	△ 796,000	退職給与引当金
財政運営資金積立資産取得支出	76,000,000	76,000,000	0	運営資金積立金
投資活動支出計	76,787,000	83,083,000	△ 6,296,000	
投資活動収支差額	△ 787,000	△ 7,083,000	6,296,000	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
リース債務収入	0	5,500,000	△ 5,500,000	
リース債務収入	0	5,500,000	△ 5,500,000	
財務活動収入計	0	5,500,000	△ 5,500,000	
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	0	459,000	△ 459,000	
リース債務返済支出	0	459,000	△ 459,000	リース債務返済分
財務活動支出計	0	459,000	△ 459,000	
財務活動収支差額	0	5,041,000	△ 5,041,000	

2. 令6年度における短期借入金借入限度額は、70,000千円とする。

3. 配分金収入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。

4. 債務負担行為

令和6年度：4,153,777円

(単位:円)

リース品目	期 間	令和6年度	次年度以降 債務負担額	備 考
複合機	令和 2年 10月 ~ 令和 7年 9月	219,120	127,820	本 所
レーザープリンタDPC4570	令和 3年 5月 ~ 令和 8年 4月	170,280	184,470	本 所
レーザープリンタIR-C3222F	令和 3年 10月 ~ 令和 8年 9月	83,160	124,740	本 所
レーザープリンタDPC3550	令和 2年 9月 ~ 令和 7年 8月	109,560	54,780	本 所
電話機(4台)	平成 30年 8月 ~ 令和 7年 7月	519,696	173,232	本 所 大沢野連絡所
電話機(23台)	令和 2年 8月 ~ 令和 7年 7月	464,640	1,084,160	本 所
エアコン	令和 3年 4月 ~ 令和 8年 3月	73,260	73,260	大沢野連絡所
業務用車両	令和 元年 6月 ~ 令和 6年 5月	38,500	0	本 所
業務用車両	令和 元年 6月 ~ 令和 6年 5月	38,500	0	本 所
業務用車両	令和 元年 6月 ~ 令和 6年 5月	34,540	0	婦中連絡所
業務用車両	令和 元年 7月 ~ 令和 6年 6月	100,485	0	本 所
業務用車両	令和 元年 8月 ~ 令和 6年 7月	118,580	0	大沢野連絡所
業務用車両	令和 元年 8月 ~ 令和 6年 7月	118,580	0	婦中連絡所
業務用車両	令和 元年 8月 ~ 令和 6年 7月	142,560	0	婦中連絡所
業務用車両	令和 2年 4月 ~ 令和 7年 3月	241,560	0	本 所
業務用車両	令和 2年 4月 ~ 令和 7年 3月	324,720	0	本 所
業務用車両	令和 2年 4月 ~ 令和 7年 3月	266,640	0	本 所
業務用車両	令和 2年 6月 ~ 令和 7年 5月	562,320	93,720	本 所
ショベルローダ	令和 4年 4月 ~ 令和 9年 3月	394,680	789,360	本 所
芝刈機	令和 4年 4月 ~ 令和 9年 3月	132,396	264,792	本 所

収支予算内訳書

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	647,211,000	12,511,000	659,722,000
受取配分金	571,700,000	0	571,700,000
受取材料費等	36,569,000	0	36,569,000
受取事務費	38,942,000	12,511,000	51,453,000
労働者派遣事業等受託収益	22,724,000	0	22,724,000
労働者派遣事業受託収益	22,724,000	0	22,724,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	1,869,000	1,864,000	3,733,000
正会員受取会費	1,864,000	1,864,000	3,728,000
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000
受取補助金等	95,224,000	17,734,000	112,958,000
受取連合交付金	44,329,000	0	44,329,000
受取市補助金	45,258,000	17,734,000	62,992,000
受取市補助金等振替額	5,637,000	0	5,637,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産運用益	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	3,000	3,000
特定資産受取利息	0	3,000	3,000
雑収益	200,000	1,000	201,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	200,000	0	200,000
経常収益計	768,230,000	32,113,000	800,343,000
(2) 経常費用			
事業費	772,743,000	0	772,743,000
支払配分金	571,700,000	0	571,700,000
支払材料費等	36,569,000	0	36,569,000
給料手当	72,695,000	0	72,695,000
臨時雇賃金	768,000	0	768,000
賞与引当金繰入額	7,269,000	0	7,269,000
法定福利費	12,619,000	0	12,619,000
退職給付費用	4,435,000	0	4,435,000
福利厚生費	367,000	0	367,000
旅費交通費	2,032,000	0	2,032,000
通信運搬費	3,725,000	0	3,725,000
減価償却費	6,431,000	0	6,431,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
会議費	92,000	0	92,000
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	3,927,000	0	3,927,000
修繕費	120,000	0	120,000
印刷製本費	5,371,000	0	5,371,000
光熱水料費	3,581,000	0	3,581,000
賃借料	6,481,000	0	6,481,000
保険料	5,375,000	0	5,375,000
諸謝金	378,000	0	378,000
租税公課	8,507,000	0	8,507,000
支払負担金	2,885,000	0	2,885,000
委託費	14,630,000	0	14,630,000
研修費	164,000	0	164,000
訓練委託費	520,000	0	520,000
支払手数料	1,460,000	0	1,460,000
雑費	442,000	0	442,000
管理費	0	32,113,000	32,113,000
役員報酬	0	9,715,000	9,715,000
給料手当	0	6,966,000	6,966,000
賞与引当金繰入額	0	683,000	683,000
法定福利費	0	2,814,000	2,814,000
退職給付費用	0	435,000	435,000
福利厚生費	0	59,000	59,000
会議費	0	41,000	41,000
旅費交通費	0	482,000	482,000
通信運搬費	0	833,000	833,000
減価償却費	0	586,000	586,000
什器備品費	0	100,000	100,000
消耗品費	0	337,000	337,000
修繕費	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	438,000	438,000
光熱水料費	0	128,000	128,000
賃借料	0	599,000	599,000
保険料	0	387,000	387,000
租税公課	0	5,079,000	5,079,000
支払負担金	0	967,000	967,000
委託費	0	1,108,000	1,108,000
支払手数料	0	50,000	50,000
雑費	0	276,000	276,000
経常費用計	772,743,000	32,113,000	804,856,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,513,000	0	△ 4,513,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,513,000	0	△ 4,513,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 4,513,000	0	△ 4,513,000
一般正味財産期首残高	93,275,000	0	93,275,000
一般正味財産期末残高	88,762,000	0	88,762,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	△ 5,637,000	0	△ 5,637,000
一般正味財産への振替額	△ 5,637,000	0	△ 5,637,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,637,000	0	△ 5,637,000
指定正味財産期首残高	115,645,000	0	115,645,000
指定正味財産期末残高	110,008,000	0	110,008,000
III 正味財産期末残高	198,770,000	0	198,770,000