

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	147,000,000	159,100,000	△ 12,100,000	
受取配分金	115,000,000	130,000,000	△ 15,000,000	受託115,000千円
受取材料費等	9,000,000	13,500,000	△ 4,500,000	
受取事務費	23,000,000	15,600,000	7,400,000	受取配分金×20%
労働者派遣事業等受託収益	5,220,000	3,861,000	1,359,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,220,000	3,861,000	1,359,000	事業に係る事務費収入
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	有料職業紹介手数料収入
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	30,000	33,000	△ 3,000	
高齢者活躍人材確保育成事業就業体験等収益	30,000	33,000	△ 3,000	職場体験受入収入
受取会費	491,000	491,000	0	
正会員受取会費	491,000	491,000	0	360名×1,200円 + 90名×650円
特別会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	14,800,000	14,594,000	206,000	
受取連合交付金	7,400,000	7,297,000	103,000	Bランク補助金
受取市(区)町村補助金	7,400,000	7,297,000	103,000	Bランク補助金
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金利息
雑収益	100,000	100,000	0	負担金等収入
経常収益計	167,672,000	178,210,000	△ 10,538,000	
(2) 経常費用				
事業費	163,021,000	176,385,000	△ 13,364,000	
支払配分金	115,000,000	130,000,000	△ 15,000,000	配分金収入に係る支出
支払材料費等	9,000,000	13,500,000	△ 4,500,000	材料代等実費
給料手当	15,665,000	14,549,000	1,116,000	基本給、諸手当、特別手当
臨時雇賃金	1,200,000	1,200,000	0	職員賃金
法定福利費	2,692,000	2,422,000	270,000	労働保険、各種社会保険料
退職給付費用	1,223,000	1,182,000	41,000	退職金共済掛金
福利厚生費	54,000	54,000	0	健康診断助成
会議費	33,000	33,000	0	協議会、会合費
旅費交通費	30,000	30,000	0	研修、連絡旅費
通信運搬費	1,576,000	1,110,000	466,000	電話、通信費
減価償却費	253,000	844,000	△ 591,000	減価償却費相当額
什器備品費	880,000	220,000	660,000	備品購入費
消耗品費	1,706,000	539,000	1,167,000	就業・事務用品購入費

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	1,595,000	660,000	935,000	機器修理、車整備・検査費用
印刷製本費	990,000	385,000	605,000	帳票、チラシ、カウンター料
光熱水料費	832,000	893,000	△ 61,000	水道、電気、ガス料金
賃借料	1,550,000	1,444,000	106,000	OA機器、自動車等リース料
保険料	2,049,000	1,670,000	379,000	傷害、賠償、情報漏洩、自動車保険
諸謝金	55,000	77,000	△ 22,000	講習謝金等
租税公課	3,085,000	2,807,000	278,000	消費税、印紙、自動車税
委託費	3,268,000	2,614,000	654,000	講習、保守料、業務委託等
教材費	55,000	22,000	33,000	講習テキスト
支払手数料	200,000	110,000	90,000	金融機関手数料、振込料
雑費	30,000	20,000	10,000	手数料等
管理費	1,802,000	1,825,000	△ 23,000	
給料手当	499,000	1,032,000	△ 533,000	総会、理事会、法人管理費
法定福利費	85,000	193,000	△ 108,000	法人管理分保険料
退職給付費用	44,000	72,000	△ 28,000	法人管理分掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	法人管理分費用
会議費	11,000	11,000	0	会合、ボランティア活動
通信運搬費	32,000	36,000	△ 4,000	総会案内等
消耗品費	11,000	11,000	0	用紙、事務用品
印刷製本費	165,000	149,000	16,000	議案書等印刷
賃借料	15,000	11,000	4,000	会場借上料
保険料	40,000	0	40,000	役員賠償保険料
支払負担金	252,000	263,000	△ 11,000	協会、県連合負担金等
委託費	646,000	45,000	601,000	登記・税理士監査委託料等
経常費用計	164,823,000	178,210,000	△ 13,387,000	
評価損益等調整前当期経常増減額		0		
当期経常増減額	2,849,000	0	2,849,000	
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	2	2	0	
車両運搬具除却損	2	2	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	2	2	0	
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0	
当期一般正味財産増減額	2,848,998	△ 2	2,849,000	
他会計振替額				
一般正味財産期首残高	13,222,694	11,879,739	1,342,955	
一般正味財産期末残高	16,071,692	11,879,737	4,191,955	
II 正味財産期末残高	16,071,692	11,879,737	4,191,955	