

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	297,450,000	317,000,000	△ 19,550,000	
受取配分金	243,000,000	270,000,000	△ 27,000,000	請負・委任・独自事業 配分金
受取材料費等	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000	請負・委任・独自事業 材料費等
受取事務費	36,450,000	27,000,000	9,450,000	配分金×15%
労働者派遣事業等受託収益	29,970,000	31,070,000	△ 1,100,000	
労働者派遣事業等受託収益	29,970,000	31,070,000	△ 1,100,000	派遣事業事務手数料
職業紹介事業受託収益	100,000	140,000	△ 40,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	140,000	△ 40,000	職業紹介事業受託収益
受取会費	2,020,000	2,120,000	△ 100,000	
正会員受取会費	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	2,000円×1,000人
特別会員受取会費	20,000	20,000	0	2,000円×10人
受取補助金等	34,100,000	34,100,000	0	
受取連合交付金	17,050,000	17,050,000	0	国庫補助金
受取市町補助金	17,050,000	17,050,000	0	市町補助金
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	雑収入
経常収益計	363,741,000	384,531,000	△ 20,790,000	
(2) 経常費用				
事業費	355,979,000	381,911,000	△ 25,932,000	
支払配分金	243,000,000	270,000,000	△ 27,000,000	請負・委任・独自事業 配分金
支払材料費等	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000	請負・委任・独自事業 材料費等
給料手当	47,129,000	45,917,000	1,212,000	職員基本給・手当
臨時雇賃金	2,803,000	3,637,000	△ 834,000	臨時雇賃金
法定福利費	7,389,000	7,784,000	△ 395,000	社会保険料 等
退職給付費用	1,890,000	1,932,000	△ 42,000	中退共掛金・企業年金基金掛金
福利厚生費	170,000	197,000	△ 27,000	職員健康診断料 等
会議費	40,000	40,000	0	各種会議お茶代
旅費交通費	187,000	190,000	△ 3,000	各種委員会費用弁償 等
通信運搬費	1,703,000	1,708,000	△ 5,000	電話料・切手代
減価償却費	1,598,000	1,877,000	△ 279,000	固定資産減価償却費
什器備品	400,000	236,000	164,000	什器備品代
消耗品費	1,665,000	1,794,000	△ 129,000	燃料代・用紙代 等
修繕費	2,872,000	530,000	2,342,000	無線WiFi工事・トイレ改修工事 車両・事務所修繕費 等
印刷製本費	461,000	523,000	△ 62,000	会報・カレンダー印刷代 等
光熱水料費	1,567,000	1,420,000	147,000	電気・ガス・水道料金
賃借料	7,862,000	7,802,000	60,000	カー・ラマ敷地料・駐車場代 OA機器リース料 等
保険料	3,472,000	3,624,000	△ 152,000	会員傷害保険料 賠償責任保険料 等
諸謝金	770,000	662,000	108,000	顧問弁護士・ 各種講習会 講師謝金
租税公課	9,071,000	5,686,000	3,385,000	自動車税・消費税・印紙代 等

(単位：円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	支払負担金	52,000	44,000	8,000	安管会費・研修会等負担金
	委託費	3,287,000	5,778,000	△ 2,491,000	OA機器保守料・<コ>委託料 等
	教材費	40,000	45,000	△ 5,000	各種講習会教材費
	支払手数料	390,000	374,000	16,000	振込手数料
	貸倒損失	1,000	1,000	0	回収不能未収金
	雑費	160,000	110,000	50,000	事務所清掃用品 等
	管理費	2,462,000	2,620,000	△ 158,000	
	給料手当	590,000	534,000	56,000	管理費分 職員基本給・手当
	法定福利費	99,000	89,000	10,000	管理費分 職員社会保険料
	退職給付費用	34,000	17,000	17,000	管理費分 中退共掛金
	福利厚生費	1,000	3,000	△ 2,000	管理費分 職員健康診断料
	会議費	14,000	14,000	0	役員会お茶代 等
	役員等旅費交通費	297,000	351,000	△ 54,000	役員会等 費用弁償
	旅費交通費	84,000	83,000	1,000	研修会出席旅費 等
	通信運搬費	246,000	250,000	△ 4,000	総会・役員会案内郵送料 等
	消耗品費	205,000	308,000	△ 103,000	総会・役員会用資料用紙 総会記念品 等
	印刷製本費	160,000	190,000	△ 30,000	総会・議案書印刷 等
	光熱水料費	20,000	21,000	△ 1,000	管理費分 電気使用料 等
	賃借料	149,000	155,000	△ 6,000	管理費分 事務所敷地料 OA機器リース料 等
	保険料	141,000	141,000	0	役員賠償責任保険料
	租税公課	7,000	6,000	1,000	印鑑証明代 等
	支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協・県連合会会費
	委託費	76,000	119,000	△ 43,000	登記変更委託料 等
	支払手数料	3,000	3,000	0	管理費分 振込手数料
	雑費	36,000	36,000	0	役員見舞金 等
	経常費用計	358,441,000	384,531,000	△ 26,090,000	
	評価損益等調整前当期経常増減額	5,300,000	0	5,300,000	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	5,300,000	0	5,300,000	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具等売却益	0	0	0	
	什器備品売却益	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用					
	固定資産除去損	0	0	0	
	車両運搬具等除去損	0	0	0	
	什器備品除去損	0	0	0	
	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	5,300,000	0	5,300,000	
	一般正味財産期首残高	46,074,000	51,155,000	△ 5,081,000	
	一般正味財産期末残高	51,374,000	51,155,000	219,000	
II	正味財産期末残高	51,374,000	51,155,000	219,000	