

令和6年度収支予算書

1 収支予算書

(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 | 210,480,000 | 236,960,000 | △ 26,480,000 | |
| 受取配分金 | 168,200,000 | 195,600,000 | △ 27,400,000 | 受託事業 166,200(千円) 独自事業 2,000(千円) |
| 受取材料費等 | 20,540,000 | 22,000,000 | △ 1,460,000 | 受託事業 20,040(千円) 独自事業 500(千円) |
| 受取事務費 | 21,740,000 | 19,360,000 | 2,380,000 | 受託事業 21,600(千円) 独自事業 140(千円) |
| 指定管理事業受託収益 | 18,220,000 | 17,650,000 | 570,000 | |
| 管理運営委託料収入 | 16,000,000 | 15,700,000 | 300,000 | 管理運営業務指定管理料 |
| 施設利用料収入 | 2,070,000 | 1,800,000 | 270,000 | 施設使用料 |
| 雑収入 | 149,000 | 149,000 | 0 | 自動販売機設置料 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利息 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,000,000 | 2,200,000 | △ 200,000 | |
| 労働者派遣事務費収益 | 2,000,000 | 2,200,000 | △ 200,000 | 20,000,000円-消費税×20%-諸経費×80% |
| 受取会費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 2,400円×500人=1,200千円 |
| 受取補助金等 | 29,449,000 | 27,989,000 | 1,460,000 | |
| 受取連合交付金 | 13,449,000 | 11,989,000 | 1,460,000 | 運営費 6,839千円 (うちフリーランス新法就業環境整備促進事業 1,500千円) 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 6,610千円 |
| 受取(市)補助金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 市16,000千円 |
| 雑収益 | 101,000 | 76,000 | 25,000 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利息 |
| 雑収益 | 100,000 | 75,000 | 25,000 | |
| 経常収益計 | 261,450,000 | 286,075,000 | △ 24,625,000 | |
| (2) 経常費用 | | | 0 | |
| 事業費 | 255,650,000 | 280,875,000 | △ 25,225,000 | |
| 支支配分金 | 168,200,000 | 195,600,000 | △ 27,400,000 | 受託事業 166,200(千円) 独自事業 2,000(千円) |
| 支払材料費等 | 20,540,000 | 22,000,000 | △ 1,460,000 | 受託事業 20,040(千円) 独自事業 500(千円) |
| 給料手当 | 28,246,000 | 27,830,000 | 416,000 | 職員6人・嘱託職員4人 |
| 臨時雇賃金 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 臨時雇い賃金 |
| 法定福利費 | 4,310,000 | 4,056,000 | 254,000 | 雇用保険料, 労災保険料, 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 1,742,000 | 1,367,000 | 375,000 | 中退金掛金, 企業年金基金掛金 |
| 福利厚生費 | 160,000 | 261,000 | △ 101,000 | 健康診断費, 福利厚生倶楽部 |
| 役員等旅費交通費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 委員会等出席旅費 |
| 旅費交通費 | 85,000 | 350,000 | △ 265,000 | 役職員研修旅費, 就業開拓旅費 |
| 通信運搬費 | 1,114,000 | 1,144,000 | △ 30,000 | 電話料金, 郵送料等通信費 |
| 減価償却費 | 520,000 | 500,000 | 20,000 | 什器備品, 建物 |
| 什器備品費 | 160,000 | 200,000 | △ 40,000 | 1万円以上10万円未満の作業用什器備品 |
| 消耗品費 | 1,120,000 | 990,000 | 130,000 | 安全用具・普及啓発用消耗品 1万円未満の作業用消耗品 |
| 修繕費 | 635,000 | 562,000 | 73,000 | 車両・器具等修繕費 |
| 印刷製本費 | 910,000 | 690,000 | 220,000 | 会報(2回)帳票類, チラシ |
| 光熱水料費 | 3,278,000 | 3,273,000 | 5,000 | 事務所・作業棟光熱費 |
| 賃借料 | 3,601,000 | 3,381,000 | 220,000 | 車両・OA機器リース料, 会場使用料 トレーニング機器リース料, テレビ受信料 |
| 保険料 | 1,842,000 | 1,832,000 | 10,000 | 会員傷害保険・損害保険, 車両保険等 社会体育施設保険料 |
| 諸謝金 | 1,520,000 | 2,030,000 | △ 510,000 | 講師謝金, 委員会等出席報酬 |
| 租税公課 | 3,300,000 | 1,200,000 | 2,100,000 | 収入印紙, 自動車重量税, 消費税 |
| 支払負担金 | 60,000 | 55,000 | 5,000 | 会議等参加負担金 |
| 委託費 | 13,801,000 | 13,211,000 | 590,000 | コピー代, OA機器利用料・保守料 作業等委託, 施設管理業務・設備保守 |

| | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|---|
| 教材費 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | 講習会等資料代, 講習会教材費 |
| 支払手数料 | 193,000 | 206,000 | △ 13,000 | 振込手数料, ネットバンク利用料 |
| 燃料費 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 灯油代 |
| 雑費 | 150,000 | 30,000 | 120,000 | 事業用雑費 |
| 管理費 | 5,800,000 | 5,200,000 | 600,000 | |
| 役員報酬 | 1,070,000 | 800,000 | 270,000 | 理事長・常務理事報酬, 理事会報酬 |
| 給料手当 | 1,280,000 | 1,230,000 | 50,000 | 法人会計配賦分(3人) 基本給・諸手当 |
| 法定福利費 | 280,000 | 200,000 | 80,000 | 法人会計配賦分(3人)+常務理事(2月) 雇用・労災・社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 95,000 | 90,000 | 5,000 | 法人会計配賦分(3人)+常務理事(基金2月) 中退金掛金, 企業年金基金掛金 |
| 福利厚生費 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | 法人会計配賦分(3人) 健康診断他 |
| 会議費 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 総会・理事会等賄い費 |
| 役員等旅費交通費 | 10,000 | 12,000 | △ 2,000 | 理事会・委員会出席旅費 |
| 旅費交通費 | 450,000 | 140,000 | 310,000 | 全シ協総会等出席旅費 |
| 通信運搬費 | 80,000 | 100,000 | △ 20,000 | 総会案内状等郵送費等 法人会計配賦分 電話料金 |
| 什器備品費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1万円以上10万円未満の什器備品 |
| 消耗品費 | 725,000 | 500,000 | 225,000 | 総会・理事会等賄い費 法人会計配賦分 事務用品費 |
| 修繕費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 法人会計配賦分 事務機器修理 |
| 印刷製本費 | 320,000 | 620,000 | △ 300,000 | 総会議案書 法人会計配賦分 星のさと(2回) |
| 光熱水料費 | 20,000 | 18,000 | 2,000 | 法人会計配賦分 事務所光熱費 |
| 賃借料 | 220,000 | 200,000 | 20,000 | 会議室賃借料 法人会計配賦分 各リース料 |
| 保険料 | 110,000 | 110,000 | 0 | 役員賠償責任保険等 法人会計配賦分 車両保険 |
| 諸謝金 | 0 | 40,000 | △ 40,000 | |
| 租税公課 | 10,000 | 10,000 | 0 | 印紙税 |
| 支払負担金 | 460,000 | 460,000 | 0 | 全シ協等会費 |
| 委託費 | 360,000 | 380,000 | △ 20,000 | 変更登記料、法人会計配賦分 コピー代, OA機器利用料・保守料 |
| 支払手数料 | 20,000 | 20,000 | 0 | 各証明書発行手数料 法人会計配賦分 振込等手数料 |
| 雑費 | 110,000 | 90,000 | 20,000 | 慶弔費 |
| 経常費用計 | 261,450,000 | 286,075,000 | △ 24,625,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 44,453,109 | 44,457,967 | △ 4,858 | |
| 一般正味財産期末残高 | 44,453,109 | 44,457,967 | △ 4,858 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| (1) 収益 | | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 費用 | | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 44,453,109 | 44,457,967 | △ 4,858 | |