

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:千円)

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	507,413	416,541	90,872	
受取配分金	393,860	317,970	75,890	
受取材料費等	38,559	34,977	3,582	受託業務材料等
受取事務費	74,994	63,594	11,400	
労働者派遣事業等受託収益	9,476	10,127	△ 651	
労働者派遣事業等受託収益	9,476	10,127	△ 651	派遣事業
職業紹介事業受託収益	100	100	0	
職業紹介事業受託収益	100	100	0	職業紹介
介護予防・日常生活支援総合事業収益	87	212	△ 125	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	87	212	△ 125	
受取会費	2,710	3,000	△ 290	
正会員受取会費	2,710	3,000	△ 290	1410名
受取補助金等	32,944	32,944	0	
受取連合交付金	16,152	16,152	0	国補助金
受取市(区)町村補助金	16,792	16,792	0	市補助金
特定資産運用益	3	3	0	
特定資産受取利息	3	3	0	定期預金利息
雑収益	889	700	189	
雑収益	889	700	189	自販機手数料等
経常収益計	553,622	463,627	89,995	
(2) 経常費用				
事業費	540,757	458,660	82,097	
支払配分金	393,921	318,116	75,805	配分金
支払材料費等	23,503	21,161	2,342	支払材料等
給料手当	50,743	52,655	△ 1,912	職員給与
臨時雇賃金	6,765	5,123	1,642	臨時職員賃金
法定福利費	8,509	8,749	△ 240	社会保険料
退職給付費用	2,733	2,898	△ 165	企業年金・共済掛金
福利厚生費	568	568	0	健康診断料等
会議費	63	64	△ 1	各種会議茶葉代

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費	261	381	△ 120	出張・各会議旅費
通信運搬費	5,407	4,634	773	電話・切手等
減価償却費	4,891	5,768	△ 877	車両等償却費
什器備品費	900	651	249	業務用機具等
消耗品費	4,711	3,844	867	燃料代・文具品等
修繕費	1,000	1,300	△ 300	機具・車両修理
印刷製本費	1,541	1,341	200	封筒・資料等
光熱水料費	1,848	2,025	△ 177	電気・水道料
賃借料	3,080	3,080	0	土地・建物・コピ機等
保険料	8,791	8,791	0	傷害保険・自動車保険等
諸謝金	442	292	150	講師謝金等
租税公課	15,649	10,903	4,746	消費税・自動車税・印紙等
組織活動助成費	671	431	240	剪定班等助成金等
委託費	3,712	5,192	△ 1,480	車検代・OA保守料等
教材費	166	133	33	テキスト等
支払手数料	593	246	347	振込料等
支払利息	166	191	△ 25	リース料利息
雑費	123	123	0	
管理費	5,119	4,967	152	
役員報酬	951	951	0	理事報酬等
給料手当	701	674	27	職員給与
法定福利費	118	113	5	社会保険料
退職給付費用	32	31	1	企業年金・共済掛金
福利厚生費	6	11	△ 5	健康診断料等
会議費	37	36	1	理事会等茶葉代
役員等旅費交通費	452	452	0	理事会等旅費
旅費交通費	85	77	8	各会議旅費
通信運搬費	308	312	△ 4	電話・切手等
減価償却費	1	6	△ 5	什器備品償却費
消耗品費	300	300	0	コピー用紙等
印刷製本費	394	335	59	議案書等
光熱水料費	75	80	△ 5	電気・水道料
賃借料	154	154	0	総会等会場借料
保険料	200	168	32	役員賠償保険料等
租税公課	10	10	0	印紙
支払負担金	392	392	0	全シ協等年会費

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
委託費	591	585	6	登記料等
支払手数料	12	40	△ 28	振込料
貸倒損失	100	100	0	回収不能未収金
雑費	200	140	60	
経常費用計	545,876	463,627	82,249	
評価損益等調整前当期経常増減額	7,746	0	7,746	
当期経常増減額	7,746	0	7,746	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	
当期一般正味財産増減額	7,745	△ 1	7,746	
一般正味財産期首残高	112,651	95,519	17,132	
一般正味財産期末残高	120,396	95,518	24,878	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	120,396	95,518	24,878	