

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	差異	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	114,290,000	98,434,000	15,856,000	
受取配分金	82,430,000	67,790,000	14,640,000	就業・独自事業による配分金収益
受取材料費等	15,374,000	17,086,000	△ 1,712,000	就業・独自事業による材料費収益
受取事務費	16,486,000	13,558,000	2,928,000	就業・独自事業による事務費収益
独自事業収益	0	8,725,600	△ 8,725,600	
受取配分金	0	7,238,000	△ 7,238,000	
受取材料費等	0	40,000	△ 40,000	
受取事務費	0	1,447,600	△ 1,447,600	
労働者派遣事業等受託収益	360,000	323,000	37,000	
労働者派遣事業等受託収益	360,000	323,000	37,000	派遣事業による事務費収益
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	650,000	728,000	△ 78,000	
正会員受取会費	630,000	708,000	△ 78,000	正会員会費 (210名)
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0	賛助会員会費 (4社)
受取補助金等	14,468,000	14,200,000	268,000	
受取連合交付金	6,653,000	7,100,000	△ 447,000	連合 (国) 補助金
受取市補助金	7,815,000	7,100,000	715,000	市補助金
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	244,000	△ 242,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の受取利息収益
雑収益	1,000	243,000	△ 242,000	その他の収益
経常収益計	129,774,000	122,658,600	7,115,400	
(2) 経常費用				
事業費	126,778,000	119,529,600	7,248,399	
支払配分金	82,430,000	75,010,000	7,420,000	会員に対する配分金支払

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
支払材料費等	15,374,000	17,126,000	△ 1,752,000	就業による支払材料費
給料手当	9,680,000	9,322,000	358,000	職員給与・賞与・手当等
臨時雇賃金	1,390,000	1,268,000	122,000	就業開拓員・安全推進員賃金等
法定福利費	2,490,000	2,290,000	200,000	職員の社会保険・労働保険料等
退職給付費用	1,052,000	1,052,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	48,000	48,000	0	職員の健康診断料等
旅費交通費	50,000	50,000	0	研修旅費等
通信運搬費	504,000	431,000	73,000	電話料金・郵便料金・インターネット バンキング利用料等
減価償却費	1,275,000	535,000	740,000	リース車両等減価償却
会議費	40,000	20,000	20,000	班長会議等会議費
什器備品費	51,000	1,000	50,000	タイムレコーダー・デジタルカメラ購 入費等
消耗品費	410,000	391,000	19,000	事務消耗品及び燃料等
修繕費	83,000	0	83,000	自動車等の修繕費等
印刷製本費	69,000	220,000	△ 151,000	封筒・請求書用紙等印刷費等
光熱水料費	460,000	510,000	△ 50,000	事務所・エコセンター電気料・水道料
賃借料	2,683,000	2,922,000	△ 239,000	機器リース・車両リース料等
保険料	521,000	628,600	△ 107,600	会員の傷害保険・賠償保険等
諸謝金	3,889,000	3,755,000	134,000	事務局長・囑託職員賃金・委員会報酬 等
租税公課	3,413,000	3,122,000	291,000	印紙税・消費税
負担金	1,000	1,000	0	
委託費	544,000	507,000	37,000	機器保守料等
支払手数料	310,000	309,000	1,000	銀行振込手数料・ゴミ処理手数料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	その他の諸経費
管理費	2,996,000	3,299,000	△ 303,000	
役員報酬	718,000	947,000	△ 229,000	役職員の報酬
給料手当	734,000	1,120,000	△ 386,000	法人管理のための職員給与等
法定福利費	184,000	183,000	1,000	職員の社会保険・労働保険料等
退職給付費用	29,000	29,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	5,000	5,000	0	職員健康診断料等
会議費	65,000	35,000	30,000	総会・理事会等の会議費・会議室借料 等
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	役員の旅費交通費等
旅費交通費	10,000	10,000	0	法人管理のための職員等旅費交通費等
通信運搬費	14,000	14,000	0	電話料金・郵便料金等
消耗品費	60,000	68,000	△ 8,000	事務消耗品及び燃料等
修繕費	8,000	0	8,000	自動車等の修繕費等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
印刷製本費	130,000	130,000	0	総会議案書印刷費等
賃借料	197,000	212,000	△ 15,000	機器リース等
保険料	31,000	53,000	△ 22,000	役員賠償責任保険料等
諸謝金	445,000	70,000	375,000	委員会報酬等
租税公課	5,000	5,000	0	印紙代
支払負担金	240,000	265,000	△ 25,000	全シ協・九シ協・連合等への負担金
委託費	29,000	51,000	△ 22,000	機器保守料等
支払手数料	2,000	2,000	0	銀行振込手数料等
雑費	80,000	90,000	△ 10,000	総会費等
経常費用計	129,774,000	122,828,600	6,945,400	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 170,000	170,000	
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	△ 170,000	170,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	1,032,183	△ 1,032,183	
過年度収益修正	0	1,032,183	△ 1,032,183	
経常外収益計	0	1,032,183	△ 1,032,183	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0	1	△ 1	
車両運搬具除去損	0	1	△ 1	
過年度損失修正	0	1,032,183	△ 1,032,183	
過年度損失修正	0	1,032,183	△ 1,032,183	
経常外費用計	0	1,032,184	△ 1,032,184	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	0	△ 170,001	170,001	
一般正味財産期首残高	6,482,755	6,053,134	429,621	
一般正味財産期末残高	6,482,755	5,883,133	599,622	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益	0	0	0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用	0	0	0	
費用計	0	0	0	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
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	6,482,755	5,883,133	599,622	