

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

(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	246,320	242,960	3,360	
受取配分金	211,000	208,000	3,000	就業会員への配分金
受取材料費	10,000	10,000	0	材料費収入
受取事務費	25,320	24,960	360	配分金収入額の12%
労働者派遣事業受託収益	4,500	4,500	0	
労働者派遣事業受託収益	4,500	4,500	0	労働者派遣事業手数料
受取会費	1,551	1,641	△ 90	
正会員受取会費	1,530	1,620	△ 90	3,000円×510人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	21	21	0	3,000円×7社
受取補助金	21,482	21,482	0	
受取連合交付金	10,741	10,741	0	国庫補助金
受取市補助金	10,741	10,741	0	栗原市補助金
施設管理受託収益	4,440	3,820	620	
施設管理委託料収益	4,360	3,740	620	栗駒さんさんドリーム管理委託料
施設利用収益	80	80	0	施設使用料
特定資産運用益	0	1	△ 1	
受取利息	0	1	△ 1	特定資産にかかる利息
雑収益	1	1	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	278,294	274,405	3,889	
②経常費用				
事業費	272,905	266,808	6,097	
支払配分金	211,000	208,000	3,000	就業会員への配分金
支払材料費	10,000	10,000	0	材料費購入代
役員報酬	437	473	△ 36	事業に関する役員の報酬
給料手当	16,100	20,020	△ 3,920	事業に関する職員給料手当
臨時雇賃金	5,060	3,158	1,902	臨時職員、さんさんドリーム管理人賃金
法定福利費	4,214	4,143	71	職員社会保険料
退職給付費用	915	1,100	△ 185	職員中小企業退職金掛金
福利厚生費	128	128	0	職員の健康診断、医薬品購入等
会議費	15	15	0	会議賄費
旅費交通費	1,197	1,220	△ 23	各委員会等費用弁償、役職員出張旅費

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	1,668	1,578	90	電話代、郵便代、文書配達料
減価償却費	179	180	△ 1	車両減価償却
消耗品費	1,286	1,286	0	ガソリン代、消耗事務用品
修繕費	277	520	△ 243	事業用備品、車両等修理代
印刷製本費	540	520	20	チラシ、広報等印刷
光熱水料費	1,380	1,450	△ 70	電気、水道、ガス、灯油代
賃借料	840	920	△ 80	車両、パソコン、プリンタ等リース代
保険料	1,890	1,940	△ 50	会員傷害、賠償保険、車両保険
諸謝金	6,720	3,610	3,110	就業開拓指導員、講師謝金等
租税公課	5,071	2,750	2,321	収入印紙、消費税等
委託費	3,511	3,320	191	コピー料金、システムサービス料、らくらくプリント他
教材費	160	160	0	講習会等教材代
支払手数料	150	150	0	振込手数料
雑費	167	167	0	研修会負担金等
管理費	10,338	10,047	291	
役員報酬	958	950	8	法人管理に関する役員報酬
給料手当	4,800	5,013	△ 213	法人管理のための職員給料手当
法定福利費	789	815	△ 26	社会保険料等
退職給付費用	190	222	△ 32	中小企業退職金掛金
福利厚生費	25	25	0	職員の健康診断、医薬品購入
会議費	20	20	0	会議賄費
旅費交通費	100	100	0	役職員等旅費
通信運搬費	60	60	0	電話代、郵便代
消耗品費	1,072	730	342	事務用品他
修繕費	30	30	0	事務機器修繕
印刷製本費	190	175	15	議案書印刷
光熱水料費	33	33	0	電気、水道、ガス、灯油代
賃借料	116	127	△ 11	パソコン、プリンタリース料、会場使用料
保険料	185	185	0	役員傷害、役員賠償、個人情報漏洩保険
租税公課	660	485	175	消費税、収入印紙代
支払負担金	260	260	0	全シ協、宮シ連会費他
委託費	490	457	33	コピー料金、システムサービス料、税理士顧問契約料
支払手数料	30	30	0	振込手数料
雑費	330	330	0	会員、役職員慶弔費、各種行事ご祝儀金等
経常費用計	283,243	276,855	6,388	
当期経常増減額	△ 4,949	△ 2,450	△ 2,499	
当期一般正味財産増減額	△ 4,949	△ 2,450	△ 2,499	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入				
什器備品売却収入				
電話加入権売却収入				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入				
特定資産取崩収入	627	0	627	
減価償却引当資産取崩収入	627	0	627	
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	627	0	627	
投資活動支出				
固定資産取得支出	627	0	627	
車両運搬具購入支出			0	
什器備品購入支出	627		627	
リース資産購入支出			0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金支出			0	
特定資産取得支出	179	180	△ 1	
特定費用準備資金	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	179	180	△ 1	
投資活動支出計	806	180	626	
投資活動収支差額	△ 179	△ 180	1	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入				
短期借入金収入				
リース債務収入				
リース債務収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
借入金返済出				
短期借入金返済出				
リース債務返済出				
リース債務返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 179	△ 180	1	

2. 短期借入金限度額

令和6年度における短期借入金の限度額は20,000千円とする。

3. 債務負担額

令和7年度	2,122,560円
令和8年度	2,122,560円
令和9年度	2,122,560円

4. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和6年度 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて
なし

(2) 設備投資の見込みについて
什器備品627千円の購入を予定している