

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	407,500	405,000	2,500	
受取配分金	357,000	355,000	2,000	
受取材料費等	7,660	7,400	260	
受取事務費	42,840	42,600	240	
労働者派遣事業等受託収益	6,000	6,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	6,000	6,000	0	
受取会費	1,920	1,992	△ 72	
正会員受取会費	1,920	1,992	△ 72	
受取補助金等	23,230	23,230	0	
受取連合交付金	11,615	11,615	0	国交付金
受取市補助金	11,615	11,615	0	三木市運営補助金
特定資産運用益	3	3	0	
特定資産受取利息	3	3	0	
雑収益	22	22	0	
受取利息	2	2	0	
雑収益	20	20	0	
経常収益計	438,675	436,247	2,428	
(2)経常費用				
事業費	434,377	430,482	3,895	
支払配分金	357,000	355,000	2,000	
支払材料費等	7,660	7,400	260	
給料手当	29,356	29,115	241	職員8人分
臨時雇賃金	1,457	1,383	74	臨時職員1人分
法定福利費	4,630	5,327	△ 697	職員、嘱託・臨時職員等9人分
退職給付費用	1,672	1,795	△ 123	職員3人分
福利厚生費	168	127	41	県勤労共済掛金、健康診断、作業服
会議費	25	25	0	会議、講習会お茶代
旅費交通費	445	471	△ 26	役職員旅費交通費等
通信運搬費	1,950	1,650	300	電話料、郵便料等
什器備品費	190	265	△ 75	作業用備品

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	2,500	2,500	0	作業用具、事務消耗品、車両燃料
修繕費	800	700	100	作業用具・事務所修繕料
印刷製本費	590	612	△ 22	シルバーみき、会員募集チラシ等
光熱水料費	1,005	1,005	0	電気料、水道料、灯油
賃借料	7,032	7,051	△ 19	事務所借上料、車両・パソコンリース料等
保険料	3,570	3,830	△ 260	会員傷害・賠償責任保険料等
諸謝金	190	200	△ 10	講師謝金
租税公課	8,828	6,428	2,400	消費税、印紙税
支払負担金	275	424	△ 149	事務処理集中化負担金等
委託費	1,856	1,966	△ 110	各種保守料、警備委託料等
支払手数料	852	912	△ 60	金融機関振込手数料
貸倒損失	1	1	0	
賞与引当金繰入額	2,165	2,135	30	
雑費	160	160	0	諸雑費
管理費	4,674	6,127	△ 1,453	
役員報酬	360	360	0	理事監事報酬
給料手当	1,251	1,228	23	
法定福利費	206	206	0	
退職給付費用	84	84	0	
会議費	10	10	0	理事会等お茶代
役員等旅費交通費	456	568	△ 112	理事会、監事会、役員研修旅費
通信運搬費	172	321	△ 149	総会案内送料等
消耗品費	378	436	△ 58	総会、理事会用消耗品
印刷製本費	20	1,070	△ 1,050	総会横一文字等
光熱水料費	17	17	0	電気料、水道料
賃借料	295	447	△ 152	事務所借上料等
保険料	119	119	0	役員賠償責任保険
租税公課	20	20	0	印鑑証明、謄本等
支払負担金	470	439	31	全シ協・近シ協・兵シ協等会費等
委託費	554	544	10	会計事務所顧問料等
支払手数料	13	13	0	金融機関振込手数料
貸倒損失	0	1	△ 1	
賞与引当金繰入額	99	94	5	
雑費	150	150	0	諸雑費
経常費用計	439,051	436,609	2,442	
当期経常増減額	△ 376	△ 362	△ 14	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計				
(2)経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期正味財産増減額	△ 376	△ 362	△ 14	
正味財産期首残高	60,389	59,652	737	
正味財産期末残高	60,013	59,290	723	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計				
(2)費用				
費用計				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	60,013	59,290	723	

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>				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	172	132	40	
退職給付引当資産取得支出	172	132	40	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	172	132	40	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 借入金限度額 10,000千円

3. 債務負担額

 令和6年度 5,943,974円 令和9年度 294,800円

 令和7年度 4,508,472円 令和10年度 12,650円

 令和8年度 918,610円

4. 受取配分金等の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。