

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	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	127,621,000	129,923,000	△ 2,302,000	
受取配分金	109,462,000	111,652,000	△ 2,190,000	
受取材料費等	3,300,000	3,110,000	190,000	
受取事務費	14,859,000	15,161,000	△ 302,000	
労働者派遣事業等受託収益	943,000	1,135,000	△ 192,000	
労働者派遣事業受託収益	943,000	1,135,000	△ 192,000	
受取会費	706,000	700,000	6,000	
正会員受取会費	706,000	700,000	6,000	
受取補助金等	22,500,000	22,500,000	0	
受取連合交付金	11,250,000	11,250,000	0	連合会からの交付金
受取市補助金	11,250,000	11,250,000	0	市補助金
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	3,000	23,000	△ 20,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	21,000	△ 20,000	
経常収益計	151,774,000	154,282,000	△ 2,508,000	
(2) 経常費用				
事業費	148,601,000	151,050,000	△ 2,449,000	
支払配分金	109,462,000	111,652,000	△ 2,190,000	受取配分金に同じ
支払材料費等	3,300,000	3,110,000	190,000	受取材料費に同じ
役員報酬	258,000	473,000	△ 215,000	
給料手当	18,154,000	17,492,000	662,000	
臨時雇賃金	3,476,000	3,553,000	△ 77,000	
法定福利費	3,508,000	3,309,000	199,000	社会保険料等
退職給付費用	1,797,000	2,503,000	△ 706,000	
福利厚生費	30,000	35,000	△ 5,000	職員健康診断等
会議費	19,000	48,000	△ 29,000	
役員等旅費交通費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	14,000	21,000	△ 7,000	
通信運搬費	815,000	853,000	△ 38,000	電話代、切手代等
減価償却費	5,000	66,000	△ 61,000	エアコン減価償却
什器備品費	28,000	48,000	△ 20,000	
消耗品費	292,000	427,000	△ 135,000	事業用消耗品
修繕費	160,000	290,000	△ 130,000	車両車検代等
印刷製本費	97,000	192,000	△ 95,000	広報、封筒印刷等
光熱水料費	205,000	424,000	△ 219,000	電気、ガス、水道料金
賃借料	516,000	520,000	△ 4,000	コンピュータ等リース料
保険料	1,230,000	1,274,000	△ 44,000	会員傷害保険等
諸謝金	81,000	113,000	△ 32,000	委員会謝金等
租税公課	3,121,000	2,546,000	575,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	68,000	58,000	10,000	派遣システム負担金
委託費	1,860,000	1,938,000	△ 78,000	コンピュータライセンス、保守等
支払手数料	102,000	102,000	0	振込手数料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,173,000	3,232,000	△ 59,000	
役員報酬	634,000	698,000	△ 64,000	
給料手当	980,000	936,000	44,000	
臨時雇賃金	194,000	196,000	△ 2,000	
法定福利費	185,000	175,000	10,000	社会保険料等
退職給付費用	95,000	132,000	△ 37,000	
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断等
会議費	18,000	18,000	0	
役員等旅費交通費	8,000	10,000	△ 2,000	
旅費交通費	3,000	6,000	△ 3,000	
通信運搬費	116,000	113,000	3,000	電話代、切手代等
減価償却費	1,000	4,000	△ 3,000	エアコン減価償却
消耗品費	58,000	68,000	△ 10,000	法人用消耗品
修繕費	80,000	50,000	30,000	車両修繕等
印刷製本費	50,000	95,000	△ 45,000	総会議案書印刷等
光熱水料費	11,000	23,000	△ 12,000	電気、ガス、水道料金
賃借料	30,000	31,000	△ 1,000	コンピュータ等リース料
保険料	220,000	202,000	18,000	自動車保険等
租税公課	41,000	3,000	38,000	証明書取得等
支払負担金	298,000	298,000	0	全シ協、千シ連会費
委託費	110,000	113,000	△ 3,000	コンピュータライセンス、保守等
支払手数料	9,000	9,000	0	振込手数料
雑費	30,000	50,000	△ 20,000	
経常費用計	151,774,000	154,282,000	△ 2,508,000	
当期経常増減額	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	8,299,287	8,299,287	0	
一般正味財産期末残高	8,299,287	8,299,287	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	8,299,287	8,299,287	0	