

令和6年度収支予算書

1 収支予算書

(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	210,480,000	236,960,000	△ 26,480,000	
受取配分金	168,200,000	195,600,000	△ 27,400,000	受託事業 166,200(千円) 独自事業 2,000(千円)
受取材料費等	20,540,000	22,000,000	△ 1,460,000	受託事業 20,040(千円) 独自事業 500(千円)
受取事務費	21,740,000	19,360,000	2,380,000	受託事業 21,600(千円) 独自事業 140(千円)
指定管理事業受託収益	18,220,000	17,650,000	570,000	
管理運営委託料収入	16,000,000	15,700,000	300,000	管理運営業務指定管理料
施設利用料収入	2,070,000	1,800,000	270,000	施設使用料
雑収入	149,000	149,000	0	自動販売機設置料
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
労働者派遣事務費収益	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	20,000,000円-消費税×20%-諸経費×80%
受取会費	1,200,000	1,200,000	0	
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0	2,400円×500人=1,200千円
受取補助金等	29,449,000	27,989,000	1,460,000	
受取連合交付金	13,449,000	11,989,000	1,460,000	運営費 6,839千円 (うちフリーランス新法就業環境整備促進事業 1,500千円) 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 6,610千円
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0	市16,000千円
雑収益	101,000	76,000	25,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	100,000	75,000	25,000	
経常収益計	261,450,000	286,075,000	△ 24,625,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	255,650,000	280,875,000	△ 25,225,000	
支分配分金	168,200,000	195,600,000	△ 27,400,000	受託事業 166,200(千円) 独自事業 2,000(千円)
支払材料費等	20,540,000	22,000,000	△ 1,460,000	受託事業 20,040(千円) 独自事業 500(千円)
給料手当	28,246,000	27,830,000	416,000	職員6人・嘱託職員4人
臨時雇賃金	30,000	15,000	15,000	臨時雇い賃金
法定福利費	4,310,000	4,056,000	254,000	雇用保険料, 労災保険料, 社会保険料等
退職給付費用	1,742,000	1,367,000	375,000	中退金掛金, 企業年金基金掛金
福利厚生費	160,000	261,000	△ 101,000	健康診断費, 福利厚生倶楽部
役員等旅費交通費	80,000	80,000	0	委員会等出席旅費
旅費交通費	85,000	350,000	△ 265,000	役職員研修旅費, 就業開拓旅費
通信運搬費	1,114,000	1,144,000	△ 30,000	電話料金, 郵送料等通信費
減価償却費	520,000	500,000	20,000	什器備品, 建物
什器備品費	160,000	200,000	△ 40,000	1万円以上10万円未満の作業用什器備品
消耗品費	1,120,000	990,000	130,000	安全用具・普及啓発用消耗品 1万円未満の作業用消耗品
修繕費	635,000	562,000	73,000	車両・器具等修繕費
印刷製本費	910,000	690,000	220,000	会報(2回)帳票類, チラシ
光熱水料費	3,278,000	3,273,000	5,000	事務所・作業棟光熱費
賃借料	3,601,000	3,381,000	220,000	車両・OA機器リース料, 会場使用料 トレーニング機器リース料, テレビ受信料
保険料	1,842,000	1,832,000	10,000	会員傷害保険・損害保険, 車両保険等 社会体育施設保険料
諸謝金	1,520,000	2,030,000	△ 510,000	講師謝金, 委員会等出席報酬
租税公課	3,300,000	1,200,000	2,100,000	収入印紙, 自動車重量税, 消費税
支払負担金	60,000	55,000	5,000	会議等参加負担金
委託費	13,801,000	13,211,000	590,000	コピー代, OA機器利用料・保守料 作業等委託, 施設管理業務・設備保守

教材費	50,000	10,000	40,000	講習会等資料代, 講習会教材費
支払手数料	193,000	206,000	△ 13,000	振込手数料, ネットバンク利用料
燃料費	3,000	2,000	1,000	灯油代
雑費	150,000	30,000	120,000	事業用雑費
管理費	5,800,000	5,200,000	600,000	
役員報酬	1,070,000	800,000	270,000	理事長・常務理事報酬, 理事会報酬
給料手当	1,280,000	1,230,000	50,000	法人会計配賦分(3人) 基本給・諸手当
法定福利費	280,000	200,000	80,000	法人会計配賦分(3人)+常務理事(2月) 雇用・労災・社会保険料等
退職給付費用	95,000	90,000	5,000	法人会計配賦分(3人)+常務理事(基金2月) 中退金掛金, 企業年金基金掛金
福利厚生費	10,000	20,000	△ 10,000	法人会計配賦分(3人) 健康診断他
会議費	60,000	50,000	10,000	総会・理事会等賄い費
役員等旅費交通費	10,000	12,000	△ 2,000	理事会・委員会出席旅費
旅費交通費	450,000	140,000	310,000	全シ協総会等出席旅費
通信運搬費	80,000	100,000	△ 20,000	総会案内状等郵送費等 法人会計配賦分 電話料金
什器備品費	100,000	100,000	0	1万円以上10万円未満の什器備品
消耗品費	725,000	500,000	225,000	総会・理事会等賄い費 法人会計配賦分 事務用品費
修繕費	10,000	10,000	0	法人会計配賦分 事務機器修理
印刷製本費	320,000	620,000	△ 300,000	総会議案書 法人会計配賦分 星のさと(2回)
光熱水料費	20,000	18,000	2,000	法人会計配賦分 事務所光熱費
賃借料	220,000	200,000	20,000	会議室賃借料 法人会計配賦分 各リース料
保険料	110,000	110,000	0	役員賠償責任保険等 法人会計配賦分 車両保険
諸謝金	0	40,000	△ 40,000	
租税公課	10,000	10,000	0	印紙税
支払負担金	460,000	460,000	0	全シ協等会費
委託費	360,000	380,000	△ 20,000	変更登記料, 法人会計配賦分 コピー 代, OA機器利用料+保守料
支払手数料	20,000	20,000	0	各証明書発行手数料 法人会計配賦分 振込等手数料
雑費	110,000	90,000	20,000	慶弔費
経常費用計	261,450,000	286,075,000	△ 24,625,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	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	44,453,109	44,457,967	△ 4,858	
一般正味財産期末残高	44,453,109	44,457,967	△ 4,858	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
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	44,453,109	44,457,967	△ 4,858	