

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	306,500	310,000	△ 3,500	
受取配分金	260,300	263,500	△ 3,200	就業した会員に充てられるべき収益
受取材料費等	9,500	9,800	△ 300	就業に係る材料等の収益
受取事務費	36,700	36,700	0	就業機会提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣事業等受託収益	1,700	2,000	△ 300	
労働者派遣事業等受託収益	1,700	2,000	△ 300	労働者派遣事業の手数料収益（連合会） 契約額20,000千円
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	有料職業紹介に係る手数料収益
高齢者活躍人材育成事業受託収益	100	50	50	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	100	50	50	高齢者活躍人材育成事業の受託収益
受取会費	1,600	1,650	△ 50	
正会員受取会費	1,600	1,650	△ 50	会員数628人（継続590人、新入会員38人）
受取補助金等	15,798	15,798	0	
受取連合交付金	7,899	7,899	0	連合交付金（国庫補助金）7,899
受取市町村補助金	7,899	7,899	0	市 6,387 7町村 1,512
受取寄付金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	他団体からの寄付による収益
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	特定資産に係る預金利息
雑収益	99	69	30	
受取利息	1	1	0	普通預金に係る預金利息
雑収益	98	68	30	その他の雑収益
経常収益計	325,800	329,570	△ 3,770	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	320,705	323,888	△ 3,183	
支払配分金	260,300	263,500	△ 3,200	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等	9,500	9,800	△ 300	就業に伴う材料・諸経費等
給料手当	21,950	21,178	772	職員基本給・諸手当
法定福利費	3,735	3,640	95	社会保険料・労働保険料等
退職給付費用	2,081	2,038	43	中小企業退職金・企業年金基金
福利厚生費	307	310	△ 3	職員健康診断・職員制服等
会議費	274	276	△ 2	各種会議お茶代・班会議開催費用
旅費交通費	788	1,142	△ 354	各種委員会・研修会等旅費
通信運搬費	1,417	1,576	△ 159	郵便料・電話料等
減価償却費	1,045	1,330	△ 285	固定資産の減価償却費用
什器備品費	95	190	△ 95	事務用・就業用什器備品費
消耗品費	728	975	△ 247	事務用品・ガソリン等
修繕費	250	500	△ 250	機械器具、自動車等の修繕と車検費用
印刷製本費	784	970	△ 186	就業用各種伝票・会報等
光熱水料費	1,047	1,444	△ 397	電気・水道・ガス・灯油
賃借料	3,058	2,031	1,027	事務所・事務機器・諸会議会場借上等
保険料	2,020	2,231	△ 211	会員傷害・賠償保険料・自動車の保険料
諸謝金	2,073	2,509	△ 436	臨時職員賃金、各種講習会の講師謝金
租税公課	6,449	4,583	1,866	収入印紙・自動車重量税・消費税
支払負担金	110	110	0	各種会議参加負担金・大手管理組合負担金
組織活動助成費	665	536	129	班活動・女性部活動・フェスティバル活動助成金
委託費	1,514	2,364	△ 850	事務機器保守料・作業委託料等
支払手数料	455	535	△ 80	金融機関への振込手数料
教材費	50	90	△ 40	各種講習会のテキスト・材料等
雑費	10	30	△ 20	事業に係る諸経費

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
管理費	6,195	5,682	513	
役員報酬	984	984	0	理事長・副理事長報酬
給料手当	1,156	1,115	41	法人会計へ配賦分（事業費 給料手当×5%）
法定福利費	197	192	5	法人会計へ配賦分（事業費 法定福利費×5%）
退職給付費用	110	108	2	法人会計へ配賦分（事業費 退職給付費用×5%）
福利厚生費	17	17	0	法人会計へ配賦分（事業費 福利厚生費×5%）
会議費	285	330	△ 45	総会表彰経費・総会・理事会お茶代
役員等旅費交通費	648	780	△ 132	理事会・総務部会・役員研修等旅費
通信運搬費	223	288	△ 65	総会議案書・理事会案内等郵便料
減価償却費	55	70	△ 15	法人会計へ配賦分（事業費 減価償却費×5%）
什器備品費	55	60	△ 5	事務所管理に係る什器備品 法人会計へ配賦分（事業費 什器備品費×5%）
消耗品費	20	20	0	総会・理事会用のコピー用紙
修繕費	1,200	300	900	駐車場舗装改修・会館施設に係る修繕
印刷製本費	244	359	△ 115	封筒・総会議案書印刷代
光熱水料費	56	77	△ 21	法人会計へ配賦分（事業費 光熱水料費×5%）
賃借料	456	409	47	総会・理事会会場借上料 法人会計へ配賦分（事業費 賃借料×5%）
保険料	30	30	0	公益社団法人の役員賠償保険料
諸謝金	20	10	10	役員スキルアップ講習講師謝礼
支払負担金	280	250	30	全シ協・東北シ連・県連合会年会費、各種会議参加負担金
委託費	84	193	△ 109	法人会計へ配賦分（事業費 対象機器の委託費×5%）
支払手数料	25	30	△ 5	法務局等各種手数料等
雑費	50	60	△ 10	法人管理に係る諸経費
経常費用計	326,900	329,570	△ 2,670	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 1,100	0	△ 1,100	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,100	0	△ 1,100	
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	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,100	0	△ 1,100	
一般正味財産期首残高	53,787	53,176	611	
一般正味財産期末残高	52,687	53,176	△ 489	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定一般正味財産増減額	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	52,687	53,176	△ 489	

収支予算書に係る注記

1. 借入金限度額 銀行からの短期借入金限度額は20,000千円とする。
2. 配分金収入増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。
3. 債務負担額

令和 6年度	2,179,879円	令和 7年度	2,158,428円
令和 8年度	2,158,428円	令和 9年度	1,872,508円