

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)

	予算額	前年度	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	200,000,000	213,000,000	△ 13,000,000	
受取配分金	174,000,000	183,000,000	△ 9,000,000	就業会員への支払配分金にあたる収益
受取材料費等	5,120,000	8,040,000	△ 2,920,000	就業に要する材料費にあたる収益
受取事務費	20,880,000	21,960,000	△ 1,080,000	配分金の12%
労働者派遣事業等受託収益	16,940,000	15,015,000	1,925,000	
労働者派遣事業等受託収益	16,940,000	15,015,000	1,925,000	労働者派遣事業に係る手数料収益
受取会費	2,536,800	2,448,700	88,100	
正会員受取会費	2,536,800	2,448,700	88,100	会員からの受取会費
受取補助金等	16,458,000	15,658,000	800,000	
受取連合交付金(国)	8,229,000	7,829,000	400,000	連合会から交付される国庫補助金
受取市(区)町村補助金	8,229,000	7,829,000	400,000	甲賀市から交付される補助金
サポート事業収益	22,314,000	23,194,000	△ 880,000	
受取連合交付金(国)	11,157,000	11,597,000	△ 440,000	連合会から交付される国庫補助金
受取市(区)町村補助金	11,157,000	11,597,000	△ 440,000	甲賀市から交付される補助金
フリーランス事業収益	1,300,000	0	1,300,000	
受取連合交付金(国)	650,000	0	650,000	連合会から交付される国庫補助金
受取市(区)町村補助金	650,000	0	650,000	甲賀市から交付される補助金
デジタル利用推進事業収益	0	1,220,000	△ 1,220,000	
受取連合交付金(国)	0	610,000	△ 610,000	連合会から交付される国庫補助金
受取市(区)町村補助金	0	610,000	△ 610,000	甲賀市から交付される補助金
特定資産運用利息収益	10,000	10,000	0	
特定資産運用利息収益	10,000	10,000	0	積立金預金利息収益
雑収益	20,000	20,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	普通預金利息収益
雑収益	10,000	10,000	0	その他雑収益
経常収益計	259,578,800	270,565,700	△ 10,986,900	

	予算額	前年度	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	254,907,863	265,871,090	△ 10,963,227	
支払配分金	174,000,000	183,000,000	△ 9,000,000	就業会員への配分金
支払材料費等	5,120,000	8,040,000	△ 2,920,000	就業に伴う材料費
役員報酬	1,145,430	1,147,500	△ 2,070	役員報酬
給料手当	38,049,573	33,832,855	4,216,718	職員給与
法定福利費	6,296,220	5,663,268	632,952	社会保険料 労働保険料
退職給付費用	1,733,602	1,679,396	54,206	職員退職金積立 企業年金基金掛金
福利厚生費	274,350	274,378	△ 28	職員健康診断料他
会議費	206,238	247,348	△ 41,110	会議等会議費
役員等旅費交通費	280,249	280,700	△ 451	部会・委員会等旅費
旅費交通費	335,000	335,000	0	役職員活動旅費
通信運搬費	2,129,921	2,304,003	△ 174,082	郵便料 電話料
減価償却費	108,126	662,636	△ 554,510	建物 減価償却費
消耗品費	1,464,678	2,672,443	△ 1,207,765	ガソリン代 事務消耗品
修繕費	745,800	2,350,796	△ 1,604,996	機械器具修繕 車検整備料
印刷製本費	1,269,681	1,564,126	△ 294,445	広報紙 チラシ等印刷代
光熱水料費	1,328,470	1,335,620	△ 7,150	電気 ガス 上下水道料
賃借料	882,144	1,490,032	△ 607,888	コピー 電話機 OA他 作業場借上料
保険料	5,057,870	5,012,000	45,870	シルバー保険料 自動車保険料
諸謝金	1,190,000	1,140,000	50,000	部会・委員会等報酬
租税公課	4,796,968	3,380,360	1,416,608	収入印紙 自動車税 重量税 消費税
組織活動助成費	120,000	120,000	0	支部活動助成費
委託費	7,838,543	8,513,629	△ 675,086	警備保障料 広報紙折込料他
支払手数料	375,000	375,000	0	振込手数料
研修費	60,000	30,000	30,000	講習受講料
訓練委託費	100,000	420,000	△ 320,000	講習会講師委託料
管理費	4,670,937	4,694,610	△ 23,673	
役員報酬	489,570	445,500	44,070	役員報酬法人計上分
給料手当	1,291,538	1,183,808	107,730	法人担当職員給与
法定福利費	213,400	194,958	18,442	法人担当職員法定福利費
退職給付費用	62,640	60,716	1,924	法人担当職員退職金積立
福利厚生費	8,650	8,622	28	法人担当職員福利厚生費
会議費	42,162	41,052	1,110	理事会 部会 委員会会議費
役員等旅費交通費	85,851	75,600	10,251	理事会 監査会 旅費

	予算額	前年度	増減	備考
通信運搬費	261,828	406,747	△ 144,919	郵便料 電話料
減価償却費	7,024	7,024	0	建物 減価償却費
消耗品費	101,322	117,057	△ 15,735	事務消耗品
修繕費	14,200	121,492	△ 107,292	車検整備料
印刷製本費	331,319	330,874	445	議案書等印刷代
光熱水料費	101,530	94,380	7,150	電気 ガス 上下水道料
賃借料	73,856	122,968	△ 49,112	総会会場借料
保険料	185,130	183,000	2,130	役員賠償責任保険料等
諸謝金	15,000	15,000	0	理事監事選考委員会 報酬
租税公課	326,032	200,640	125,392	消費税法人分
支払負担金	468,500	468,500	0	全シ協・連合会等負担金
委託費	251,385	276,672	△ 25,287	顧問税理士料 事務所警備保障料等
支払手数料	20,000	20,000	0	証明書等発行手数料
雑費	320,000	320,000	0	会員慶弔費 表彰
経常費用計	259,578,800	270,565,700	△ 10,986,900	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
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	81,524,552	76,674,552	4,850,000	
一般正味財産期末残高	81,524,552	76,674,552	4,850,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	81,524,552	76,674,552	4,850,000	

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み

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動の収支の部】			
〈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	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	67,762	53,104	14,658
退職給付引当資産取得支出	67,762	53,104	14,658
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	67,762	53,104	14,658
投資活動収支差額	△ 67,762	△ 53,104	△ 14,658
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
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	△ 67,762	△ 53,104	△ 14,658

2. 債務負担額

複合機（IMC5500F）

2023年度	134,640円
2024年度	134,640円
2025年度	134,640円
2026年度	134,640円
2027年度	123,420円
	661,980円

エイジレスリース料

2023年度	417,120円
2024年度	417,120円
2025年度	417,120円
2026年度	417,120円
2027年度	417,120円
	2,085,600円

3. 弾力条項

受取配分金収益および受取材料費収益の増加に連動する費用（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出来る。