

収 支 予 算 書 (案) (損 益 ベ ー ス)

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	差異	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	255,500,000	264,000,000	△8,500,000	請負実績見込2億5,550万円
受取配分金	214,000,000	221,000,000	△7,000,000	
受取材料費等	7,500,000	8,500,000	△1,000,000	
受取事務費	34,000,000	34,500,000	△500,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	6,800,000	200,000	派遣実績見込5,500万
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	6,800,000	200,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	1,820,000	1,612,000	208,000	会員会費
正会員受取会費	1,810,000	1,600,000	210,000	
特別会員受取会費	10,000	12,000	△2,000	
受取補助金等	35,464,000	35,464,000	0	国・市補助金
受取連合交付金	17,732,000	17,732,000	0	
受取市(区)町村補助金	17,732,000	17,732,000	0	
事業運営協力金	4,223,000	3,025,000	1,198,000	事業運営協力金
事業運営協力金	4,223,000	3,025,000	1,198,000	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	定期預金利息
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	預金利息等
受取利息	0	0	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	304,010,000	310,904,000	△6,894,000	
(2) 経常費用				
事業費	295,053,000	303,388,000	△8,335,000	
支払配分金	214,000,000	221,000,000	△7,000,000	
支払材料費等	7,500,000	8,500,000	△1,000,000	
給料手当	30,401,000	30,104,000	297,000	職員給料手当
臨時雇賃金	13,302,000	9,417,000	3,885,000	臨時職員給料
法定福利費	5,140,000	5,121,000	19,000	社会保険料等
退職給付費用	4,551,000	3,243,000	1,308,000	中退金掛金等
福利厚生費	335,000	296,000	39,000	健康診断料等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
会議費	59,000	88,000	△29,000	会議費用等
旅費交通費	613,000	650,000	△37,000	研修旅費等
通信運搬費	2,407,000	2,856,000	△449,000	電話料、郵送料等
減価償却費	762,000	2,280,000	△1,518,000	パソコン等減価償却
什器備品費	1,710,000	2,006,000	△296,000	机・書庫等
消耗品費	1,960,000	2,173,000	△213,000	事務作業用品等
修繕費	570,000	760,000	△190,000	機器修繕等
印刷製本費	1,383,000	1,352,000	31,000	チラシ、作業確認書等
光熱水料費	849,000	1,156,000	△307,000	事務所、作業所光熱水料
賃借料	1,984,000	1,784,000	200,000	車輛、事務機器等
保険料	1,994,000	1,995,000	△1,000	傷害、賠償保険等
諸謝金	206,000	132,000	74,000	講師謝金等
租税公課	300,000	279,000	21,000	収入印紙
委託費	4,796,000	7,724,000	△2,928,000	PC保守、防犯、配布等
教材費	1,000	1,000	0	
訓練委託費	1,000	1,000	0	
支払手数料	190,000	190,000	0	振込手数料等
貸倒損失	1,000	240,000	△239,000	未収金
支払利息	38,000	40,000	△2,000	リース債務返済利息
雑費	0	0	0	
管理費	8,957,000	7,516,000	1,441,000	
給料手当	1,599,000	1,585,000	14,000	職員給料手当
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員給料
法定福利費	260,000	334,000	△74,000	社会保険料等
退職給付費用	210,000	172,000	38,000	中退金掛金等
福利厚生費	9,000	9,000	0	健康診断料等
会議費	21,000	12,000	9,000	会議費用等
役員等旅費交通費	476,000	660,000	△184,000	費用弁償等
旅費交通費	24,000	20,000	4,000	研修旅費等
通信運搬費	127,000	144,000	△17,000	電話料、郵送料等
減価償却費	41,000	120,000	△79,000	パソコン等減価償却
什器備品費	90,000	60,000	30,000	机・書庫等
消耗品費	104,000	140,000	△36,000	事務作業用品等
修繕費	30,000	40,000	△10,000	機器修繕等
印刷製本費	293,000	294,000	△1,000	総会議案書等
光熱水料費	45,000	61,000	△16,000	事務所、作業所光熱水料
賃借料	216,000	206,000	10,000	車輛、事務機器等
保険料	175,000	175,000	0	役員賠償責任保険等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
租税公課	4,200,000	2,030,000	2,170,000	消費税
支払負担金	305,000	305,000	0	関係協議会負担金
委託費	249,000	394,000	△145,000	PC保守、防犯、配布等
支払手数料	60,000	60,000	0	法人登記変更料等
貸倒損失	1,000	240,000	△239,000	未収金
支払利息	2,000	3,000	△1,000	リース債務返済利息
雑費	420,000	452,000	△32,000	総会等に係る経費
経常費用計	304,010,000	310,904,000	△6,894,000	
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	
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				
固定資産売却(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	
他会計振替額	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	99,840,221	90,537,197	9,303,024	
一般正味財産期末残高	99,840,221	90,537,197	9,303,024	
II 正味財産期末残高	99,840,221	90,537,197	9,303,024	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	31,235,190	30,000,000	1,235,190	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
配分金支払準備資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	配分金資産取崩
事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資金取崩収入(インボイス)	0	0	0	
移転修繕資金取崩収入	1,235,190	0	1,235,190	セキュリティ設置・高木撤去等
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	8,800,000	379,500	8,420,500	
什器備品購入支出	0	379,500	△379,500	
リース資産購入支出	8,800,000	0	8,800,000	PCシステムリース入替
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	32,718,758	45,641,320	△12,922,562	
退職給付引当資産取得支出	2,718,758	1,383,910	1,334,848	中退金不足分積上げ
配分金支払準備資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	配分金資産戻入
事業運営積立資産取得支出	0		0	
特定費用準備資金取得支出(インボイス)	0	2,000,000	△2,000,000	
移転修繕資金取得支出	0	12,257,410	△12,257,410	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	274,973	1,711,884	△1,436,911	
リース債務返済支出	274,973	1,711,884	△1,436,911	PCシステムリース

※ 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。