

令和6年度 収支予算書(損益型)

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	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	33,257,000	33,457,000	△ 200,000	
受取配分金	28,500,000	28,500,000	0	配分金収入
受取材料費等	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	材料費等収入
受取事務費	3,257,000	3,257,000	0	事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	0	80,000	△ 80,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	80,000	△ 80,000	
受取会費	150,000	162,000	△ 12,000	
正会員受取会費	150,000	162,000	△ 12,000	正会員会費収入
受取補助金等	4,400,000	4,400,000	0	
受取連合交付金	2,200,000	2,200,000	0	国庫補助金
受取市補助金	2,200,000	2,200,000	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	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	37,810,000	38,102,000	△ 292,000	
(2) 経常費用				
事業費	37,001,000	36,880,000	121,000	
支払配分金	28,500,000	28,500,000	0	配分金支出
支払材料費等	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	材料費等支出
給料手当	1,712,000	1,691,000	21,000	職員給与
臨時雇賃金	2,479,000	2,275,000	204,000	臨時職員給与
法定福利費	52,000	50,000	2,000	労働保険料
退職給付費用	90,000	86,000	4,000	退職金
福利厚生費	25,000	35,000	△ 10,000	健康診断料
旅費交通費	37,000	37,000	0	研修旅費
通信運搬費	235,000	235,000	0	郵送料、電話代等
会議費	1,000	1,000	0	会議費用
什器備品費	20,000	20,000	0	事業運営に係る備品
消耗品費	251,000	281,000	△ 30,000	新聞代、車両燃料費等
修繕費	40,000	120,000	△ 80,000	自動車修繕費等
印刷製本費	0	27,000	△ 27,000	
賃借料	813,000	935,000	△ 122,000	事務所賃借料、システム利用料
保険料	349,000	362,000	△ 13,000	傷害、賠償保険料等
租税公課	475,000	95,000	380,000	消費税、印紙税等
委託費	215,000	213,000	2,000	OA機器保守料等
支払手数料	207,000	217,000	△ 10,000	振込手数料等

令和6年度 収支予算書(損益型)

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
管理費	949,000	952,000	△ 3,000	
役員報酬	297,000	309,000	△ 12,000	役員報酬
給料手当	190,000	188,000	2,000	職員給与
臨時雇賃金	138,000	120,000	18,000	臨時職員給与
法定福利費	4,000	4,000	0	労働保険料
退職給付費用	10,000	10,000	0	退職金
福利厚生費	2,000	3,000	△ 1,000	健康診断料
会議費	4,000	4,000	0	会議費用
役員等旅費交通費	30,000	32,000	△ 2,000	役員費用弁償
通信運搬費	7,000	7,000	0	総会議案書郵送料
消耗品費	35,000	38,000	△ 3,000	総会費用
賃借料	30,000	30,000	0	事務所賃借料
保険料	14,000	14,000	0	役員賠償責任保険
租税公課	2,000	2,000	0	印紙税
支払負担金	183,000	173,000	10,000	県シ連、全シ協会費等
支払手数料	3,000	3,000	0	振込手数料等
組織活動助成費	0	15,000	△ 15,000	
経常費用計	37,950,000	37,832,000	118,000	
評価損益調整前当期増減額	△ 140,000	270,000	△ 410,000	
当期経常増減額	△ 140,000	270,000	△ 410,000	
当期一般正味財産増減額	△ 140,000	270,000	△ 410,000	
一般正味財産期首残高	1,529,968	1,576,909	△ 46,941	
一般正味財産期末残高	1,389,968	1,846,909	△ 456,941	
II 正味財産期末残高	1,389,968	1,846,909	△ 456,941	

収支予算書に係る注記

1.投資活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
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	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	100,000	96,000	4,000	
退職給付引当資産取得支出	100,000	96,000	4,000	
投資活動支出計	100,000	96,000	4,000	
投資活動収支差額	△ 100,000	△ 96,000	0	

2.債務負担額 281,820円

・シルバー人材システムインボイス対応追加プログラム

令和7年度 80,520円

令和8年度 80,520円

令和9年度 80,520円

令和10年度 40,260円

3.弾力条項

配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り予算額を超えて執行することができる。