

## 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)

科目	予算額	前年度当初予算額	差異	
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	526,600,000	519,200,000	7,400,000	
受取配分金	440,412,000	435,412,000	5,000,000	就業会員配分金支払に充てられる収入
受取材料費等	21,000,000	21,000,000	0	材料費等購入に充てられる収入
受取事務費	65,188,000	62,788,000	2,400,000	配分金の概ね12%の収益
労働者派遣事業等受託収益	5,420,000	4,936,000	484,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,420,000	4,936,000	484,000	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	0	30,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	0	30,000	県連合委託事業収益
指定管理事業収益	17,900,000	17,900,000	0	
施設管理収益	15,000,000	15,000,000	0	施設利用管理料
指定管理料	2,400,000	2,400,000	0	
受取手数料	500,000	500,000	0	自動販売機設置売上手数料
受取会費	2,532,000	2,532,000	0	
正会員受取会費	1,972,000	1,972,000	0	会員会費 2,000円×986人
賛助会員受取会費	560,000	560,000	0	賛助会費 1口=10,000円
受取補助金等	32,006,000	32,732,000	△ 726,000	
受取連合交付金	15,640,000	16,366,000	△ 726,000	国庫補助金
受取市町村補助金	16,366,000	16,366,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
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	定期預金利息
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の収益
受取保険金	1,000	1,000	0	会員損害賠償金
経常収益計	584,529,000	577,341,000	7,188,000	
(2) 経常費用				
事業費	575,515,000	575,692,000	△ 177,000	
支払配分金	440,412,000	435,412,000	5,000,000	就業会員に対する支払配分金
支払材料費等	21,000,000	21,000,000	0	就業に伴う材料費等
役員報酬	96,000	160,000	△ 64,000	広報委員会に対する報酬
給料手当	33,403,000	32,225,000	1,178,000	正規職員及び嘱託職員の給料手当
臨時雇賃金	9,100,000	8,319,000	781,000	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	2,509,000	2,198,000	311,000	職員の賞与引当金
法定福利費	6,435,000	6,367,000	68,000	健康保険料・厚生年金保険料等掛金
退職給付費用	1,263,000	417,000	846,000	退職金共済掛金・企業年金基金
福利厚生費	173,000	1,860,000	△ 1,687,000	職員健康診断・職員ユニホーム
会議費	58,000	68,000	△ 10,000	班長・副班長会議・各種委員会等
旅費交通費	375,000	520,000	△ 145,000	派遣事業研修・委員会等
通信運搬費	3,575,000	3,896,000	△ 321,000	電話料・各種会議等案内及び請求書郵送料等
減価償却費	4,098,000	3,625,000	473,000	令和6年度減価償却
什器備品費	194,000	360,000	△ 166,000	机・テニスネット等
消耗品費	6,530,000	6,022,000	508,000	事業就業における消耗品費・燃料費等
修繕費	3,453,000	8,128,000	△ 4,675,000	自動車等修理・車検等・外構修繕費

科目	予算額	前年度当初予算額	差異	
印刷製本費	663,000	808,000	△ 145,000	会報・チラシ等
光熱水料費	10,433,000	14,164,000	△ 3,731,000	電気・水道・ガス等料金
賃借料	5,842,000	5,687,000	155,000	OA機器・会場借上・エイジレス・敷地等
保険料	4,654,000	4,967,000	△ 313,000	会員傷害・賠償責任保険・車両任意保険等
諸謝金	3,068,000	3,524,000	△ 456,000	会員育成講師謝金等
租税公課	10,027,000	7,871,000	2,156,000	収入印紙・消費税・自動車税等
支払負担金	155,000	150,000	5,000	各種研修会等負担金
委託費	5,598,000	5,128,000	470,000	長者原スポーツセンター機械設備・OA機器等保守管理等
教材費	195,000	220,000	△ 25,000	就業研修用教材
訓練委託費	90,000	90,000	0	接遇講習
支払手数料	1,572,000	1,930,000	△ 358,000	納税証明・残高証明等・車両購入時手数料
報償費	502,000	534,000	△ 32,000	安全就業推進大会記念品
損害賠償金	1,000	1,000	0	会員損害賠償金
雑費	41,000	41,000	0	その他経費
管理費	9,014,000	8,793,000	221,000	
役員報酬	1,927,000	1,927,000	0	理事報酬
給料手当	1,151,000	1,111,000	40,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
賞与引当金繰入額	79,000	71,000	8,000	賞与引当金繰入額配賦額
法定福利費	238,000	237,000	1,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
退職給付費用	41,000	15,000	26,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
福利厚生費	36,000	89,000	△ 53,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額等
会議費	246,000	451,000	△ 205,000	研修用等会議費
旅費交通費	468,000	464,000	4,000	役員職員の旅費等
通信運搬費	394,000	156,000	238,000	郵送料・法人配賦額
消耗品費	71,000	89,000	△ 18,000	法人配賦額等
修繕費	8,000	8,000	0	法人配賦額
印刷製本費	700,000	200,000	500,000	議案書・中期計画等印刷代等
光熱水料費	87,000	105,000	△ 18,000	生きがい活動推進センター配賦額
賃借料	872,000	1,146,000	△ 274,000	会場・バス 法人配賦額等
保険料	72,000	72,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	296,000	300,000	△ 4,000	地区総会班長等
租税公課	82,000	32,000	50,000	
支払負担金	814,000	864,000	△ 50,000	全シ協・県連合会費等
委託費	462,000	516,000	△ 54,000	税理士・法人配賦額等
支払手数料	15,000	45,000	△ 30,000	
報償費	855,000	795,000	60,000	総会用粗品・ポイント表彰制度記念品等
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	584,529,000	584,485,000	44,000	
当期経常増減額	0	△ 7,144,000	7,144,000	
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	△ 7,144,000	7,144,000	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額			0	
III 正味財産期末残高			0	

## 収支予算書に係る注記

### 1 借入金限度額

令和6年度における短期借入金の限度額は10,000千円とする。

### 2 債務負担額

OA機器によるリース資産債務負担額

(単位：円)

事項	限度額	令和6年度末までの支出額		令和6年度以降の支出額		備考
		期間	金額	期間	金額	
パソコン(14台分)	3,960,000	6年度	264,000	6年度～11年度	3,696,000	(月払い)
	月額 66,000					

3 配分金収入が連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算を超えて執行することができる。

### 4 投資活動及び財務活動に関する注記

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	11,589,000	8,181,000	3,408,000
減価償却引当資産取崩収入	1,375,000	0	1,375,000
車両整備資金積立資産取崩収入	3,036,000	2,781,000	255,000
消費税納付額増加対策準備資金積立資産取崩収入	7,178,000	0	7,178,000
外構修繕事業準備資産取崩収入	0	5,400,000	△ 5,400,000
投資活動収支計	11,589,000	8,181,000	3,408,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	4,411,000	2,781,000	1,630,000
車両運搬具購入支出	3,036,000	2,781,000	255,000
什器備品購入支出	1,375,000	0	1,375,000
特定資産取得支出	4,856,000	5,400,000	△ 544,000
消費税納付額増加対策準備資金積立資産取得支出	2,356,000	0	2,356,000
設立50周年記念事業等準備資金積立資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000
外構修繕事業準備資産取崩支出	0	5,400,000	△ 5,400,000
投資活動支出計	9,267,000	8,181,000	1,086,000
投資活動収支差額	2,322,000	0	2,322,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈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

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度	自	令和6年4月1日
	至	令和7年3月31日

- (1) 資金調達の見込みについて  
 当期中における借入れの予定の有無

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし	
事業番号	借入先	金額	使 途		

- (2) 設備投資の見込みについて  
 当期中における重要な設備投資（除去または売却を含む）の予定の有無

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり		<input type="checkbox"/> なし	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定	資金調達方法又は取得資産の使途		
公益目的事業 会計	車両2台	3,036,000	自己資金		