

# 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	184,641,600	197,500,500	△ 12,858,900	
受取配分金	153,500,000	166,500,000	△ 13,000,000	
受取材料費等	12,721,600	12,685,500	36,100	
受取事務費	18,420,000	18,315,000	105,000	
独自事業収益	358,400	499,500	△ 141,100	
受取配分金	320,000	450,000	△ 130,000	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	38,400	49,500	△ 11,100	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0	
受取会費	1,210,000	1,417,500	△ 207,500	
正会員受取会費	1,125,000	1,332,500	△ 207,500	450名×2,500円
賛助会員受取会費	85,000	85,000	0	17社×5,000
受取補助金等	32,844,000	32,946,000	△ 102,000	
受取連合交付金	16,422,000	16,473,000	△ 51,000	国庫補助金
受取名取市補助金	16,422,000	16,473,000	△ 51,000	名取市補助金
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	51,500	51,500	0	
受取利息	1,500	1,500	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	225,117,500	238,427,000	△ 13,309,500	
(2) 経常費用				
事業費	219,668,664	232,608,583	△ 12,939,919	
(受) 支払配分金	153,500,000	166,500,000	△ 13,000,000	
(受) 支払材料費等	12,721,600	12,685,500	36,100	
(独) 支払配分金	320,000	450,000	△ 130,000	
(独) 支払材料費等	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	26,298,845	29,169,426	△ 2,870,581	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	4,272,860	4,718,953	△ 446,093	社会保険料
退職給付費用	1,613,646	1,920,295	△ 306,649	中退金掛金
福利厚生費	84,780	84,780	0	職員健康診断料
会議費	39,050	39,050	0	
旅費交通費	351,050	621,330	△ 270,280	
通信運搬費	2,042,152	1,797,264	244,888	電話代、郵送料
減価償却費	1,468,496	1,192,625	275,871	固定資産減価償却費
什器備品費	0	35,438	△ 35,438	備品購入代等

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
消耗品費	453,747	349,156	104,591	就業用消耗品購入代
修繕費	0	0	0	備品修繕代
印刷製本費	291,127	284,842	6,285	封筒印刷代
光熱水料費	357,960	357,960	0	電気・水道代
賃借料	6,231,120	5,932,776	298,344	車両・システムリース料等
保険料	2,283,136	2,119,444	163,692	団体傷害・賠償保険料
諸謝金	50,000	50,000	0	講師謝金
租税公課	4,470,201	1,633,421	2,836,780	収入印紙代・消費税
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	2,783,894	2,631,323	152,571	
支払手数料	0	0	0	
教材費	10,000	10,000	0	講習会教材
講習企画購入費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
作業適応訓練費	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	25,000	25,000	0	慶弔見舞金
管理費	5,756,156	5,788,558	△ 32,402	
役員報酬	820,000	604,000	216,000	法人管理に係る役員報酬
給料手当	1,619,249	1,795,994	△ 176,745	法人管理に係る給料等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	263,085	290,551	△ 27,466	法人管理に係る社会保険料
退職給付費用	99,354	118,235	△ 18,881	法人管理に係る中退金掛金
福利厚生費	5,220	5,220	0	法人管理に係る健康保険料
会議費	15,950	15,950	0	法人管理に係る会議費
旅費交通費	73,950	73,670	280	法人管理に係る旅費交通費
通信運搬費	156,074	156,284	△ 210	法人管理に係る電話・郵送代
減価償却費	591,106	480,061	111,045	法人管理に係る固定資産減価償却費
什器備品費	0	2,182	△ 2,182	法人管理に係る備品購入代等
消耗品費	263,073	250,768	12,305	法人管理に係る消耗品
修繕費	0	0	0	法人管理に係る修繕代
印刷製本費	192,473	188,318	4,155	法人管理に係る封筒印刷代
光熱水料費	22,040	22,040	0	法人管理に係る電気・水道代
賃借料	383,657	365,288	18,369	法人管理に係る車両・システムリース料等
保険料	253,682	235,494	18,188	法人管理に係る保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	230,326	428,979	△ 198,653	法人管理に係る印紙、固定資産税
支払負担金	276,000	274,000	2,000	法人管理に係る負担金
委託費	171,407	162,014	9,393	法人管理に係る委託料
支払手数料	294,510	294,510	0	法人管理に係る手数料
支払委託金等返還	0	0	0	
教材費	0	0	0	
雑費	25,000	25,000	0	法人管理に係る雑費
経常費用計	225,424,820	238,397,141	△ 12,972,321	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 307,320	29,859	△ 337,179	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 307,320	29,859	△ 337,179	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 307,320	29,859	△ 337,179	
一般正味財産期首残高	45,514,809	45,484,950	29,859	
一般正味財産期末残高	45,207,489	45,514,809	△ 307,320	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	45,207,489	45,514,809	△ 307,320	