

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				
①受託事業収益	654,600,000	655,500,000	△900,000	
受取配分金	579,000,000	578,200,000	800,000	48,250千円×12ヶ月
受取材料費等	17,700,000	21,900,000	△4,200,000	1,475千円×12ヶ月
受取事務費	57,900,000	55,400,000	2,500,000	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
②独自・企画提案事業収益	961,000	960,600	400	
独自・企画提案事業受取配分金	840,000	840,000	0	70千円×12ヶ月
独自・企画提案事業受取材料費等	45,000	45,000	0	3,750円×12ヶ月
独自・企画提案事業受取事務費	76,000	75,600	400	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
③労働者派遣事業等受託収益	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	11,000,000	10,000,000	1,000,000	労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
④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	職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
⑤受取会費	1,911,000	1,881,000	30,000	
正会員受取会費	1,910,000	1,880,000	30,000	会費収益 1,910人×1,000円
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	特別会員からの会費収益
⑥受取補助金等	31,939,000	32,352,000	△ 413,000	
受取連合交付金	15,734,000	16,176,000	△ 442,000	連合本部から交付される国庫補助金
受取市補助金	16,205,000	16,176,000	29,000	和泉市から直接交付される補助金
⑦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	特定資産預貯金の利息収益
⑧雑収益	30,500	100,500	△70,000	
受取利息	500	500	0	預貯金の利息収益
雑収益	30,000	100,000	△70,000	その他の雑収益
経常収益計	700,443,500	700,796,100	△ 352,600	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
①事業費	689,891,000	689,162,600	728,400	事業の目的のために要する費用
支払配分金	579,000,000	578,200,000	800,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	17,700,000	21,900,000	△ 4,200,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
独自・企画提案事業支払配分金	840,000	840,000	0	就業会員に対する配分金支払い
独自・企画提案事業支払材料費	45,000	45,000	0	原材料代、就業に伴う諸経費等
給料手当	32,026,000	28,960,000	3,066,000	職員基本給、職員特別手当、職員諸手当
臨時雇賃金	10,440,000	11,250,000	△ 810,000	臨時職員の賃金
法定福利費	6,956,000	6,520,000	436,000	社会保険料等
退職給付費用	1,750,000	4,681,000	△ 2,931,000	中退共掛金等
福利厚生費	270,000	310,000	△ 40,000	健康診断料等
賞与引当金繰入額	2,941,000	2,636,000	305,000	令和7年度6月期末勤勉手当
会議費	44,000	55,000	△ 11,000	各種会議賄い費
旅費交通費	43,000	115,000	△ 72,000	職員の会議・研修会、講師等旅費
通信運搬費	1,510,000	1,280,000	230,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	800,000	1,767,000	△ 967,000	什器備品等減価償却費用
什器備品費	9,000	30,000	△ 21,000	作業用機械等
消耗品費	1,030,000	880,000	150,000	事務用品
修繕費	630,000	505,000	125,000	車両等修理等
印刷製本費	2,460,000	2,467,000	△ 7,000	チラシ等各種印刷代
燃料費	830,000	735,000	95,000	事業車両ガソリン代
光熱水料費	395,000	319,000	76,000	事務所等光熱水費
賃借料	5,389,000	3,760,000	1,629,000	事務所・倉庫・車両等借上げ料
保険料	4,590,000	4,933,000	△ 343,000	傷害・賠償保険料等
諸謝金	225,000	120,000	105,000	講師謝金等
租税公課	15,129,000	12,000,000	3,129,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	64,000	75,000	△ 11,000	交通安全協会会費等
委託費	4,650,000	4,600,000	50,000	事務機器保守料等
教材費	25,000	0	25,000	講習会諸経費等
作業適応訓練費	10,000	98,600	△ 88,600	伐採、清掃等訓練費
支払利息	0	11,000	△ 11,000	
雑費	90,000	70,000	20,000	事業に関する雑費

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費	10,552,500	10,317,500	235,000	
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0	事業に関する役員の報酬
給料手当	3,503,000	3,220,000	283,000	法人管理に係る職員分
法定福利費	570,000	553,000	17,000	社会保険料等
退職給付費用	170,000	500,000	△ 330,000	中退共掛金等
福利厚生費	24,500	20,000	4,500	健康診断料等
賞与引当金繰入額	286,000	259,000	27,000	令和7年度6月期末勤勉手当
会議費	12,000	9,000	3,000	各種会議賄い費
役員等旅費交通費	515,000	450,000	65,000	役員等費用弁償等
旅費交通費	9,000	10,000	△ 1,000	出張旅費・高速道路通行料
通信運搬費	270,000	238,000	32,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	15,000	140,000	△ 125,000	什器備品等減価償却費用
什器備品費	1,000	85,000	△ 84,000	事務所備品
消耗品費	260,000	327,000	△ 67,000	事務用品、定時総会記念品
修繕費	70,000	55,000	15,000	車両等の修繕費
印刷製本費	880,000	776,500	103,500	総会議案書等印刷代
燃料費	90,000	80,000	10,000	事業車両ガソリン代
光熱水料費	45,000	35,500	9,500	事務所光熱水費
賃借料	691,000	570,000	121,000	事務所・倉庫・車両等借上料
保険料	221,000	218,000	3,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	30,000	△ 30,000	
支払負担金	360,000	310,000	50,000	関係団体負担金等
委託費	700,000	560,000	140,000	会計事務所委託費用等
支払手数料	100,000	98,000	2,000	振込手数料等
支払利息	0	1,500	△ 1,500	
雑費	80,000	92,000	△ 12,000	残高証明・印鑑証明等発行
経常費用計	700,443,500	699,480,100	963,400	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,316,000	△ 1,316,000	
当期経常増減額	0	1,316,000	△ 1,316,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
固定資産除却損	0	1	△ 1	
車両運搬具除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	1,315,999	△ 1,315,999	
一般正味財産期首残高	91,294,427	87,530,500	3,763,927	
一般正味財産期末残高	91,294,427	88,846,499	2,447,928	
II. 正味財産期末残高	91,294,427	88,846,499	2,447,928	

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見込

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	14,720,005	822,989	13,897,016	
退職給付引当資産取崩収入	8,623,445	0	8,623,445	退職金支給
減価償却引当資産取崩収入	0	822,989	△ 822,989	
事務所移動等準備資金取崩収入	6,096,560	0	6,096,560	倉庫建設費用
投資活動収入計	14,720,005	822,989	13,897,016	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	10,000,000	1,744,200	8,255,800	
車両運搬具購入支出	0	1,744,200	△ 1,744,200	
建設仮勘定取得支出	10,000,000	0	10,000,000	倉庫建設費用
敷金・保証金支出	0	6,320	△ 6,320	
預託金支出	0	6,320	△ 6,320	
特定資産取得支出	228,263	3,431,425	△ 3,203,162	
退職給与引当資産取得支出	152,497	3,262,060	△ 3,109,563	職員退職金要支給額積立
減価償却引当資産取得支出	75,766	169,365	△ 93,599	什器備品等の買換え積立
投資活動支出計	10,228,263	5,181,945	5,046,318	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動支出＞				
リース債務返済支出	0	1,314,450	△ 1,314,450	
リース債務返済支出	0	1,314,450	△ 1,314,450	
財務活動支出計	0	1,314,450	△ 1,314,450	

2. 配分金収入等の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。