

## 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         | 333,940,000 | 332,670,000 | 1,270,000   |                  |
| 受取配分金          | 286,740,000 | 287,000,000 | △ 260,000   | 会員配分金            |
| 受取材料費等         | 12,800,000  | 14,100,000  | △ 1,300,000 | 作業材料費等           |
| 受取事務費          | 34,400,000  | 31,570,000  | 2,830,000   | 受託事業手数料(配分金の12%) |
| 独自事業収益         | 3,200,000   | 3,500,000   | △ 300,000   |                  |
| 独自事業受取配分金      | 2,000,000   | 2,100,000   | △ 100,000   | 会員配分金            |
| 独自事業受取材料費等     | 1,200,000   | 1,400,000   | △ 200,000   | 作業材料費等           |
| 労働者派遣事業等受託収益   | 4,400,000   | 4,400,000   | 0           |                  |
| 労働者派遣事業受託収益    | 4,400,000   | 4,400,000   | 0           | 労働者派遣事業手数料等      |
| 職業紹介事業受託収益     | 10,000      | 10,000      | 0           |                  |
| 職業紹介事業受託収益     | 10,000      | 10,000      | 0           | 職業紹介事業手数料        |
| 受取会費           | 1,626,000   | 1,726,000   | △ 100,000   |                  |
| 正会員受取会費        | 1,620,000   | 1,720,000   | △ 100,000   | 正会員810名分         |
| 特別会員受取会費       | 6,000       | 6,000       | 0           | 特別会員3名分          |
| 受取補助金等         | 30,471,481  | 30,345,600  | 125,881     |                  |
| 受取連合交付金        | 14,451,000  | 14,366,000  | 85,000      | 国庫補助金            |
| 受取市補助金         | 15,000,000  | 14,736,000  | 264,000     | 泉佐野市補助金          |
| 受取市原油価格高騰対策支援金 | 0           | 180,000     | △ 180,000   |                  |
| 受取補助金等振替額      | 1,020,481   | 1,063,600   | △ 43,119    |                  |
| 特定資産運用益        | 1,000       | 4,000       | △ 3,000     |                  |
| 特定資産受取利息       | 1,000       | 4,000       | △ 3,000     | 定期預金利息           |
| 雑収益            | 31,000      | 32,000      | △ 1,000     |                  |
| 受取利息           | 1,000       | 2,000       | △ 1,000     | 普通預金利息           |
| 雑収益            | 30,000      | 30,000      | 0           | 作業帽子代等           |
| 経常収益計          | 373,679,481 | 372,687,600 | 991,881     |                  |
| (2) 経常費用       |             |             |             |                  |
| 事業費            | 366,340,000 | 368,320,000 | △ 1,980,000 |                  |
| 受託事業支払配分金      | 286,740,000 | 287,000,000 | △ 260,000   | 会員配分金            |
| 受託事業支払材料費等     | 12,800,000  | 14,100,000  | △ 1,300,000 | 作業材料費等           |
| 独自事業支払配分金      | 2,000,000   | 2,100,000   | △ 100,000   | 会員配分金            |
| 独自事業支払材料費等     | 1,200,000   | 1,400,000   | △ 200,000   | 作業材料費等           |
| 給料手当           | 15,750,000  | 15,030,000  | 720,000     | 職員給料手当           |
| 臨時雇賃金          | 17,136,000  | 19,152,000  | △ 2,016,000 | 嘱託職員・臨時職員賃金      |
| 法定福利費          | 5,148,000   | 5,013,000   | 135,000     | 職員社会保険料等         |
| 退職給付費用         | 2,790,000   | 2,412,000   | 378,000     | 職員退職給付費用、中退共掛金等  |
| 福利厚生費          | 83,000      | 135,000     | △ 52,000    | 職員健康診断料          |
| 賞与引当金繰入        | 2,214,000   | 2,304,000   | △ 90,000    | 令和7年6月分職員賞与引当金   |
| 会議費            | 40,000      | 40,000      | 0           | 委員会賄い費           |
| 旅費交通費          | 616,000     | 400,000     | 216,000     | 委員会費用弁償、研修会費等    |
| 通信運搬費          | 1,120,000   | 1,032,000   | 88,000      | 郵便料、電話料等         |

(単位:円)

| 科 目             | 予算額         | 前年度予算額      | 増 減         | 備 考              |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 減価償却費           | 2,469,000   | 2,548,000   | △ 79,000    | 固定資産減価償却費        |
| 什器備品費           | 108,000     | 99,000      | 9,000       | 事務用備品            |
| 消耗品費            | 1,300,000   | 1,210,000   | 90,000      | 事務用品等            |
| 修繕費             | 90,000      | 90,000      | 0           | 車輛等修繕費           |
| 印刷製本費           | 1,083,000   | 1,168,000   | △ 85,000    | 帳票等印刷費           |
| 光熱水料費           | 540,000     | 540,000     | 0           | 事務所電気・ガス・水道料     |
| 賃借料             | 1,528,000   | 1,597,000   | △ 69,000    | 会場費、車輛リース料       |
| 保険料             | 2,880,000   | 2,938,000   | △ 58,000    | 会員傷害・賠償責任等保険料    |
| 諸謝金             | 100,000     | 100,000     | 0           | 講習会謝金            |
| 租税公課            | 6,006,000   | 5,466,000   | 540,000     | 消費税、収入印紙         |
| 委託費             | 2,548,000   | 2,399,000   | 149,000     | 連絡員委託費、システム機器保守料 |
| 支払利息            | 27,000      | 27,000      | 0           | システム機器支払利息       |
| 雑費              | 24,000      | 20,000      | 4,000       | 書籍等              |
| 管理費             | 8,518,000   | 8,577,000   | △ 59,000    |                  |
| 給料手当            | 1,750,000   | 1,670,000   | 80,000      | 職員給料手当           |
| 臨時雇賃金           | 1,904,000   | 2,128,000   | △ 224,000   | 嘱託職員・臨時職員賃金      |
| 法定福利費           | 572,000     | 557,000     | 15,000      | 職員社会保険料等         |
| 退職給付費用          | 310,000     | 268,000     | 42,000      | 職員退職給付費用、中退共掛金等  |
| 福利厚生費           | 10,000      | 15,000      | △ 5,000     | 職員健康診断料          |
| 賞与引当金繰入         | 246,000     | 256,000     | △ 10,000    | 令和7年6月分職員賞与引当金   |
| 会議費             | 8,000       | 8,000       | 0           | 理事会・委員会賄い費       |
| 役員等旅費交通費        | 248,000     | 288,000     | △ 40,000    | 理事会費用弁償、出張旅費等    |
| 通信運搬費           | 154,000     | 174,000     | △ 20,000    | 郵便料、電話料等         |
| 減価償却費           | 331,000     | 342,000     | △ 11,000    | 固定資産減価償却費        |
| 什器備品費           | 12,000      | 11,000      | 1,000       | 事務用備品            |
| 消耗品費            | 101,000     | 110,000     | △ 9,000     | 事務用品等            |
| 修繕費             | 10,000      | 10,000      | 0           | 車輛等修繕費           |
| 印刷製本費           | 345,000     | 349,000     | △ 4,000     | 総会議案書等印刷費        |
| 光熱水料費           | 60,000      | 60,000      | 0           | 事務所電気・ガス・水道料     |
| 賃借料             | 207,000     | 224,000     | △ 17,000    | 総会会場費            |
| 保険料             | 161,000     | 163,000     | △ 2,000     | 役員賠償責任保険料        |
| 租税公課            | 6,000       | 6,000       | 0           | 収入印紙             |
| 支払負担金           | 345,000     | 356,000     | △ 11,000    | 全シ協・大シ協等負担金      |
| 委託費             | 1,031,000   | 889,000     | 142,000     | システム機器保守料、登記委託料  |
| 支払手数料           | 360,000     | 350,000     | 10,000      | 振込手数料、コンビニ手数料    |
| 支払利息            | 3,000       | 3,000       | 0           | システム機器支払利息       |
| 雑費              | 344,000     | 340,000     | 4,000       | 総会記念品、書籍等        |
| 経常費用計           | 374,858,000 | 376,897,000 | △ 2,039,000 |                  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,178,519 | △ 4,209,400 | 3,030,881   |                  |
| 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         | △ 1,178,519 | △ 4,209,400 | 3,030,881   |                  |

(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     |             |             |             |     |
| 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   | △ 1,178,519 | △ 4,209,400 | 3,030,881   |     |
| 一般正味財産期首残高    | 32,254,161  | 29,843,953  | 2,410,208   |     |
| 一般正味財産期末残高    | 31,075,642  | 25,634,553  | 5,441,089   |     |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |             |     |
| 一般正味財産への振替額   | 1,020,481   | 1,063,600   | △ 43,119    |     |
| 一般正味財産への振替額   | 1,020,481   | 1,063,600   | △ 43,119    |     |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 1,020,481 | △ 1,063,600 | 43,119      |     |
| 指定正味財産期首残高    | 5,712,358   | 6,775,958   | △ 1,063,600 |     |
| 指定正味財産期末残高    | 4,691,877   | 5,712,358   | △ 1,020,481 |     |
| III 正味財産期末残高  | 35,767,519  | 31,346,911  | 4,420,608   |     |

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み

(単位:円)

| 科 目               | 予算額        | 前年度予算額     | 増 減         | 備 考 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-----|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |            |            |             |     |
| 〈投資活動収入〉          |            |            |             |     |
| 固定資産売却収入          | 0          | 0          | 0           |     |
| 敷金・保証金等戻り収入       | 0          | 0          | 0           |     |
| 特定資産取崩収入          | 9,000,000  | 10,000,000 | △ 1,000,000 |     |
| 退職給付引当資産取崩収入      | 0          | 0          | 0           |     |
| 事業運営資金積立資産取崩収入    | 6,000,000  | 6,000,000  | 0           |     |
| 建物修繕積立資産取崩収入      | 3,000,000  | 4,000,000  | △ 1,000,000 |     |
| 〈投資活動支出〉          |            |            |             |     |
| 固定資産取得支出          | 0          | 0          | 0           |     |
| 敷金・保証金等支出         | 0          | 0          | 0           |     |
| 特定資産取得支出          | 7,880,000  | 9,087,000  | △ 1,207,000 |     |
| 退職給付引当資産取得支出      | 1,380,000  | 1,087,000  | 293,000     |     |
| 事業運営資金積立資産取得支出    | 6,000,000  | 6,000,000  | 0           |     |
| 建物修繕積立資産取得支出      | 500,000    | 2,000,000  | △ 1,500,000 |     |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |            |            |             |     |
| 〈財務活動収入〉          |            |            |             |     |
| 借入金収入             | 20,000,000 | 20,000,000 | 0           |     |
| 短期借入金収入           | 20,000,000 | 20,000,000 | 0           |     |
| 〈財務活動支出〉          |            |            |             |     |
| 借入金返済支出           | 20,000,000 | 20,000,000 | 0           |     |
| 短期借入金返済支出         | 20,000,000 | 20,000,000 | 0           |     |
| リース債務返済支出         | 644,000    | 689,000    | △ 45,000    |     |
| リース債務返済支出         | 644,000    | 689,000    | △ 45,000    |     |

2. 令和6年度における短期借入金の限度額は、20,000,000円とする。

3. 受取配分金等の増加に連動する費用(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。