

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	本年度予算額	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	114,000,000	113,500,000	500,000	
受取配分金	90,000,000	90,000,000	0	就業会員配分金に当たる収入
受取材料費等	15,000,000	14,500,000	500,000	材料費等購入の為の収入
受取事務費	9,000,000	9,000,000	0	事務費
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,500,000	100,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,500,000	100,000	労働者派遣事業に係る収入
西部事務所管理事業収益	260,000	248,000	12,000	
西部事務所管理事業収益	260,000	248,000	12,000	
受取会費	840,000	840,000	0	
正会員受取会費	840,000	840,000	0	3,000円×280名
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	
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0	世羅町補助金
雑収益	14,000	14,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	預金利息
受取保険金	1,000	1,000	0	損害保険
雑収益	10,000	10,000	0	その他収益
経常収益計	131,716,000	131,104,000	612,000	
(2) 経常費用				
事業費	132,159,000	131,308,000	851,000	
支払配分金	90,000,000	90,000,000	0	就業会員配分金支出
支払材料費等	15,000,000	14,500,000	500,000	材料費支出
役員報酬	400,000	400,000	0	理事等報酬
給与手当	12,278,000	12,123,000	155,000	給与・諸手当
法定福利費	2,000,000	2,000,000	0	社会保険・労働保険
退職給付費用	118,000	118,000	0	中小企業退職金共済
福利厚生費	285,000	260,000	25,000	健康診断費用
会議費	10,000	62,000	△ 52,000	諸会議
旅費交通費	787,000	772,000	15,000	研修会等旅費
通信運搬費	1,025,000	1,300,000	△ 275,000	電話料・郵送料
減価償却費	0	59,000	△ 59,000	減価償却費相当額
什器備品費	98,000	294,000	△ 196,000	機器購入費
消耗品費	1,200,000	1,200,000	0	事務用品・燃料等
修繕費	118,000	118,000	0	機器修理等
印刷製本費	472,000	396,000	76,000	広報誌、中期計画他
光熱水料費	200,000	250,000	△ 50,000	電気料
賃借料	2,916,000	2,802,000	114,000	事務所・電話機・コンピューター・軽ダンプ等リース料
保険料	1,400,000	1,400,000	0	傷害・賠償・自動車保険
諸謝金	143,000	119,000	24,000	講習会・安全パトロール等
租税公課	1,570,000	1,021,000	549,000	印紙・消費税・自動車税
支払負担金	370,000	360,000	10,000	全シ協・県連合会費等
委託費	1,648,000	1,628,000	20,000	パソコン保守・コピーカウント・広告宣伝費・班長手当他
教材費	10,000	15,000	△ 5,000	講習会材料費
作業適応訓練費	70,000	70,000	0	新規就業訓練費
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
損害賠償金	1,000	1,000	0	損害保険
雑費	20,000	20,000	0	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,096,000	1,148,000	△ 52,000	
役員報酬	450,000	450,000	0	理事等報酬
給与手当	250,000	248,000	2,000	給与・諸手当
法定福利費	40,000	40,000	0	社会保険・労働保険
退職給付費用	3,000	3,000	0	中小企業退職金共済
福利厚生費	6,000	6,000	0	健康診査費用
会議費	5,000	30,000	△ 25,000	諸会議
旅費交通費	28,000	55,000	△ 27,000	研修会等旅費
通信運搬費	20,000	25,000	△ 5,000	電話料・郵送料
減価償却費	0	9,000	△ 9,000	減価償却費相当額
什器備品費	2,000	6,000	△ 4,000	機器購入費
消耗品費	25,000	25,000	0	事務用品・燃料等
修繕費	3,000	5,000	△ 2,000	機器修理等
印刷製本費	84,000	70,000	14,000	広報誌、中期計画他
光熱水料費	5,000	5,000	0	電気料
賃借料	60,000	58,000	2,000	事務所・電話機・コンピューター・軽ダンプ等リース料
租税公課	33,000	21,000	12,000	印紙・消費税・自動車税
支払負担金	8,000	8,000	0	全シ協・県連合会・研修会等負担金
委託費	34,000	34,000	0	パソコン保守・コピーカウント・広告宣伝費・班長手当他
雑 費	40,000	50,000	△ 10,000	
経常費用計	133,255,000	132,456,000	799,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,539,000	△ 1,352,000	△ 187,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 1,539,000	△ 1,352,000	△ 187,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,539,000	△ 1,352,000	△ 187,000	
一般正味財産期首残高	19,095,136	19,304,136	△ 209,000	
一般正味財産期末残高	17,556,136	17,952,136	△ 396,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	17,556,136	17,952,136	△ 396,000	

収支予算に係る注記

1 債務負債額 (OA機器等のリース契約による)

パソコンリース 年額 1,505,117円 軽自動車バン・軽ダンプリース 年額 1,136,304円
電話機リース 年額 227,040円

2 収支予算の弾力条項

配分金収入の増加に連動する支出（配分金及び支払い材料等）に限り、予算を超えて執行することが出来る。

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	350,000	0	350,000
インボイス対応準備資金取崩収入	350,000	0	350,000
投資活動収入計	350,000	0	350,000
(投資活動支出)			
特定資産取得支出	0	1,700,000	△ 1,700,000
インボイス対応準備資金取得支出	0	1,700,000	△ 1,700,000
固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	1,700,000	△ 1,700,000
【財務活動収支の部】			
(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) 資金調達の見込について

当期中における借入の予定の有無

借入の予定		<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

当期中における重要な設備投資(除去又は売却を含む。)の予定の有無

借入の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出または 収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途