

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	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	139,683,000	135,857,000	3,826,000	
受託事業収入	139,683,000	135,857,000	3,826,000	請負事業に係る収益
労働者派遣受託収益	1,424,000	2,000,000	△ 576,000	
労働者派遣収益	1,424,000	2,000,000	△ 576,000	労働者派遣に係る収益
有料職業紹介受託収益	45,000	45,000	0	
職業紹介受託収益	45,000	45,000	0	職業紹介に係る収益
介護予防支援事業収益	306,000	306,000	0	
保険報酬収益	275,000	275,000	0	介護予防に係る収益
利用者負担金収益	31,000	31,000	0	利用者の負担金
指定管理事業等収益	25,074,000	22,752,000	2,322,000	
指定管理受託収益	21,152,000	21,152,000	0	指定管理料
利用料等収益	3,922,000	1,600,000	2,322,000	施設利用料
受取会費	720,000	720,000	0	
正会員受取会費	700,000	700,000	0	2,000×350 人分
名誉会員受取会費	10,000	10,000	0	300×33 人
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	10,000×1 社
受取補助金等	14,200,000	16,000,000	△ 1,800,000	
受取連合交付金	7,100,000	7,500,000	△ 400,000	国庫補助金
受取市補助金	7,100,000	8,500,000	△ 1,400,000	府中市補助金
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	預貯金の利息収益
雑収益	351,000	351,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の受取利息
雑収益	250,000	250,000	0	その他の収入
受取保険金	100,000	100,000	0	シルバー保険保険金
経常収益計	181,804,000	178,032,000	3,772,000	

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	179,035,000	175,416,000	3,619,000	公益事業に要する費用
支払配分金	110,991,000	114,898,000	△ 3,907,000	就業会員への配分金
支払材料費等	5,050,000	18,752,000	△ 13,702,000	就業に係る材料費
役員報酬	336,000	336,000	0	理事会出席謝金ほか
給料手当	23,504,000	19,468,000	4,036,000	職員6人分
報酬	0	2,652,000	△ 2,652,000	
法定福利費	3,546,000	3,379,000	167,000	社会保険料等
退職給付費用	997,000	973,000	24,000	中退金等掛金
福利厚生費	97,000	97,000	0	職員の健康診断
会議費	72,000	12,000	60,000	理事会等
旅費交通費	148,000	151,000	△ 3,000	研修会等の出席旅費
通信運搬費	1,056,000	824,000	232,000	電話料、郵送費等
減価償却費	1,098,000	1,403,000	△ 305,000	車両等の償却費
消耗品費	1,664,000	929,000	735,000	事務用品等
修繕費	640,000	450,000	190,000	車両・備品等の修理工費
印刷製本費	278,000	520,000	△ 242,000	帳票等の印刷費
光熱水料費	4,827,000	988,000	3,839,000	電気・ガス・水道料
賃借料	1,998,000	1,905,000	93,000	車両リース料等
保険料	1,410,000	1,406,000	4,000	シルバー保険等
諸謝金	60,000	60,000	0	安全委員謝金等
租税公課	3,922,000	2,763,000	1,159,000	消費税、自動車税等
支払負担金	232,000	236,000	△ 4,000	研修会出席負担金等
委託費	16,328,000	2,733,000	13,595,000	指定管理の外注費等
損害賠償金	100,000	100,000	0	損害賠償金
支払手数料	371,000	371,000	0	振込手数料
雑費	310,000	10,000	300,000	その他の費用
管理費	2,769,000	2,616,000	139,000	法人運営に要する経費
役員報酬	259,000	217,000	42,000	理事会ほか
給料手当	688,000	569,000	119,000	職員給与
報酬	0	81,000	△ 81,000	
法定福利費	105,000	103,000	2,000	社会保険料等
退職給付費用	33,000	33,000	0	中退金掛金等
福利厚生費	4,000	4,000	0	職員の健康診断
会議費	33,000	33,000	0	理事会ほか

科 目			予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
		旅費交通費	50,000	44,000	6,000	連合会総会出席旅費
		通信運搬費	195,000	179,000	16,000	総会開催案内等
		消耗品費	251,000	240,000	11,000	事務用消耗品
		印刷製本費	156,000	155,000	1,000	総会議案書等
		光熱水料費	22,000	26,000	△ 4,000	電気・ガス・水道料
		賃借料	86,000	76,000	10,000	総会会場費、リース料
		保険料	135,000	135,000	0	役員賠償責任保険
		諸謝金	22,000	22,000	0	委員会出席謝金
		租税公課	59,000	48,000	11,000	法人県民税
		支払負担金	322,000	322,000	0	全シ協・県連負担金等
		委託費	111,000	111,000	0	税理士監査等
		支払手数料	60,000	60,000	0	登記料
		雑費	178,000	158,000	20,000	慶弔費等
		経常費用計		181,804,000	178,032,000	3,772,000
当期経常増減額		0	0	0		
2. 経常外増減の部				0		
	(1) 経常外収益			0		
		経常外収益計	0	0	0	
	(2) 経常外費用			0		
		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	0	0		
一般正味財産期首残高		35,234,727	35,073,272	△ 35,073,272		
一般正味財産期末残高		35,234,727	35,073,272	△ 35,073,272		
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0		
当期指定正味財産増減額		0	0	0		
指定正味財産期首残高		0	0	0		
指定正味財産期末残高		0	0	0		
Ⅲ 正味財産期末残高		35,234,727	35,073,272	△ 35,073,272		