

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

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	121,980,000	116,520,000	5,460,000	
受取配分金	104,000,000	100,000,000	4,000,000	
受取材料費等	5,500,000	5,500,000	0	
受取事務費	12,480,000	11,020,000	1,460,000	12%
労働者派遣事業等受託収益	4,743,000	4,400,000	343,000	
労働者派遣事業受託収益	4,743,000	4,400,000	343,000	
受取会費	506,000	506,000	0	
正会員受取会費	504,000	504,000	0	420名×1,200円
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	29,360,000	27,986,000	1,374,000	
受取連合交付金	12,339,000	12,339,000	0	国庫補助金
受取市補助金	17,021,000	15,647,000	1,374,000	大阪狭山市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	預金利息
雑収益	31,000	31,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	30,000	30,000	0	
経常収益計	156,641,000	149,464,000	7,177,000	
(2) 経常費用				
事業費	150,856,000	146,558,220	4,297,780	
支払配分金	104,000,000	100,000,000	4,000,000	
支払材料費等	5,500,000	5,500,000	0	
給料手当	20,654,000	22,004,000	△1,350,000	職員給料
臨時雇賃金	326,000	307,000	19,000	
法定福利費	4,850,000	4,086,000	764,000	社会保険料等
退職給付費用	1,154,000	1,136,000	18,000	中小企業退職金共済への掛金
賞与引当金繰入額	1,798,000	1,471,000	327,000	次年度分繰入額
福利厚生費	94,000	94,000	0	健康診断費用等
旅費交通費	56,000	90,000	△34,000	会議等に関する旅費
通信運搬費	923,000	934,000	△11,000	郵送料、切手代等
減価償却費	1,036,000	1,370,000	△334,000	減価償却費
会議費	12,000	12,000	0	各種会議賄費
什器備品費	29,000	103,000	△74,000	備品費
消耗品費	702,000	667,000	35,000	事務用品等
修繕費	141,000	179,000	△38,000	車両、備品等修理費
印刷製本費	756,000	743,000	13,000	会報誌、チラシ等印刷費
光熱水料費	331,000	320,000	11,000	電気料、水道料
賃借料	1,554,000	1,525,000	29,000	車両等リース料
保険料	1,218,000	1,230,000	△12,000	団体傷害保険料等
諸謝金	300,000	300,000	0	委員、講師諸謝金
租税公課	2,509,000	1,577,000	932,000	収入印紙、自動車税等

委託費	2,604,000	2,607,000	△3,000	事業に関する委託費
支払手数料	245,000	205,000	40,000	振込手数料等
貸倒損失	0	17,220	△17,220	
支払利息	64,000	81,000	△17,000	リース債務の支払利息
管理費	5,785,000	5,626,000	159,000	
役員報酬	398,000	380,000	18,000	役員報酬
給料手当	2,722,000	2,929,000	△207,000	職員給料
法定福利費	643,000	542,000	101,000	社会保険料等
退職給付費用	171,000	169,000	2,000	中小企業退職金共済への掛金
賞与引当金繰入額	238,000	194,000	44,000	次年度繰入額
福利厚生費	13,000	13,000	0	健康診断費用等
旅費交通費	4,000	4,000	0	会議等に関する旅費
通信運搬費	164,000	146,000	18,000	郵送料、切手代等
会議費	15,000	15,000	0	総会等会議諸費
役員等旅費交通費	3,000	3,000	0	研修等に関する旅費
什器備品費	4,000	15,000	△11,000	備品費
消耗品費	121,000	70,000	51,000	事務用品等
修繕費	19,000	28,000	△9,000	車両、備品等修理代
印刷製本費	207,000	205,000	2,000	総会議案書等印刷費
光熱水料費	44,000	43,000	1,000	電気料、水道料
賃借料	65,000	68,000	△3,000	車両等リース料
保険料	67,000	68,000	△1,000	役員賠償保険等
諸謝金	18,000	18,000	0	委員、講師諸謝金
租税公課	316,000	190,000	126,000	収入印紙、自動車税等
支払負担金	244,000	234,000	10,000	全シ協等への年会費
委託費	255,000	257,000	△2,000	機械警備費等
支払手数料	44,000	25,000	19,000	振込手数料等
雑費	10,000	10,000	0	雑費
経常費用計	156,641,000	152,184,220	4,456,780	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△2,720,220	2,720,220	
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	0	△2,720,220	2,720,220	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	240,789	△240,789	
経常外収益計	0	240,789	△240,789	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	240,789	△240,789	
当期一般正味財産増減額	0	△2,479,431	2,479,431	
一般正味財産期首残高	33,839,899	38,058,484	△4,218,585	
一般正味財産期末残高	33,839,899	35,579,053	△1,739,154	

(注)

①配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

収支予算書に係る注記

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>				
固定資産売却収入	0	240,790	△240,790	
敷金・保証金等戻り収入	0	9,210	△9,210	
特定資産取崩収入	0	5,159,175	△5,159,175	
減価償却引当資産取崩収入	0	5,159,175	△5,159,175	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	5,409,175	△5,409,175	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	4,815,000	△4,815,000	
車輛運搬具購入支出	0	1,460,000	△1,460,000	
リース資産購入支出	0	3,355,000	△3,355,000	
敷金・保証金等支出	0	8,510	△8,510	
特定資産取得支出	1,014,897	969,955	44,942	
減価償却引当資産取得支出	1,014,897	969,955	44,942	減価償却引当金
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,014,897	5,793,465	△4,778,568	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
短期借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	0	3,355,000	△3,355,000	
財務活動収入計	0	3,355,000	△3,355,000	
<財務活動支出>				
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	653,174	636,257	16,917	
財務活動支出計	653,174	636,257	16,917	