

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:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	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	941,285	945,122	△ 3,837	
受取配分金	848,056	860,577	△ 12,521	受託事業就業会員配分金収入
受取材料費等	10,120	7,953	2,167	原材料費等収入
受取事務費	83,109	76,592	6,517	受託事業事務費収入
独自事業収益	4,220	3,712	508	
受取配分金	3,846	3,342	504	独自事業就業会員配分金収入
受取材料費等	182	202	△ 20	テキスト等材料費収入
受取事務費	192	168	24	独自事業事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	9,050	7,240	1,810	
労働者派遣事業等受託収益	9,050	7,240	1,810	シルバー派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	50	50	0	
職業紹介事業受託収益	50	50	0	
介護保険事業収益	2,400	500	1,900	
介護保険報酬収益	2,160	450	1,710	診療報酬代
介護保険利用者負担金収益	240	50	190	負担金
介護保険外(自費)サービス収益	0	0	0	自費サービス料
受取会費	3,915	4,199	△ 284	
賛助会員受取会費	1	1	0	
正会員受取会費	3,914	4,198	△ 284	正会員年会費
受取補助金等	132,437	119,739	12,698	
受取連合交付金	35,074	35,729	△ 655	国庫補助金
受取市補助金	97,363	84,010	13,353	千葉市補助金
受取寄附金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	
雑収益	3	3	0	
受取利息	1	1	0	
負担金収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
経常収益計	1,093,361	1,080,566	12,795	
(2) 経常費用				
事業費	1,053,510	1,050,602	2,908	
受託) 支払配分金	848,056	860,577	△ 12,521	受託事業就業会員配分金
受託) 支払材料費等	10,120	7,953	2,167	原材料費
独自) 支払配分金	3,846	3,342	504	独自事業就業会員配分金
独自) 支払材料費等	182	202	△ 20	テキスト代等
役員報酬	12,610	10,355	2,255	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	89,144	83,139	6,005	職員給与・手当
臨時雇賃金	26,172	23,165	3,007	非常勤職員賃金
法定福利費	17,514	15,820	1,694	職員社会保険料他
退職給付費用	5,102	4,838	264	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	263	267	△ 4	職員健康診断料他
会議費	10	10	0	各委員会賄料
旅費交通費	181	84	97	駐車場使用料
通信運搬費	8,509	7,989	520	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	117	301	△ 184	公用車3台分
什器備品減価償却費	1	1	0	備品
リース資産減価償却費	2,069	2,069	0	業務支援システム等料
什器備品費	405	604	△ 199	住宅地図・植木班用三脚代
消耗品費	2,958	2,553	405	ガソリン等
修繕費	945	860	85	車検整備代
印刷製本費	2,368	2,608	△ 240	事業用帳票類等印刷代

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
光熱水料費	2,161	2,293	△ 132	末広事務所他光熱水費
賃借料	5,156	5,331	△ 175	車両リース、業務支援システム料他
保険料	7,388	7,698	△ 310	会員傷害保険・賠償責任保険料
諸謝金	747	679	68	講習会講師謝金
租税公課	328	483	△ 155	契約用収入印紙代
組織活動助成費	345	348	△ 3	職群班活動費
委託費	6,143	6,319	△ 176	各種講習会等委託料他
支払手数料支出	438	476	△ 38	ワンコイン事業支払手数料他
支払利息	182	182	0	
雑費	50	56	△ 6	
管理費	39,851	29,964	9,887	
役員報酬	2,209	1,965	244	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	9,905	9,238	667	職員給与・手当
法定福利費	1,946	1,758	188	職員社会保険料他
退職給付費用	567	538	29	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	30	30	0	職員健康診断料他
会議費	144	151	△ 7	総会・理事会等会議膳料
負担金	1,066	972	94	全シ協・県連合年会費他
旅費交通費	156	133	23	役職員研修等旅費
通信運搬費	740	683	57	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
什器備品減価償却費	1	1	0	OAソフト等
リース資産減価償却費	230	230	0	OA機器リース
什器備品費	1	1	0	事務用什器備品代
消耗品費	297	273	24	事務用消耗品代
修繕費	10	10	0	車両・建物等小破修繕代
印刷製本費	476	714	△ 238	総会議案書等印刷代
光熱水料費	194	223	△ 29	末広事務所他光熱水費
賃借料	595	640	△ 45	複写機、印刷機、FAX等リース料
保険料	1,470	416	1,054	自動車保険料
租税公課	18,059	10,239	7,820	消費税、印紙代
委託費	1,499	1,538	△ 39	OA機器等保守料他
支払手数料	185	180	5	金融機関等振込手数料
支払利息	21	21	0	
雑費	50	10	40	
経常費用計	1,093,361	1,080,566	12,795	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取市補助金	1,399	1,399	0	過年度退職給付金分
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	1,399	1,399	0	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,399	1,399	0	
当期一般正味財産増減額	1,399	1,399	0	
一般正味財産期首残高	62,604	63,703	△ 1,099	
一般正味財産期末残高	64,003	65,102	△ 1,099	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	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	64,003	65,102	△ 1,099	

令和6年度 収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公1				
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	901,434	39,851		941,285	
受取配分金	848,056	0		848,056	受託事業就業会員配分金収入
受取材料費等	10,120	0		10,120	原材料費等収入
受取事務費	43,258	39,851		83,109	受託事業事務費収入
独自事業収益	4,220	0		4,220	
受取配分金	3,846	0		3,846	独自事業就業会員配分金収入
受取材料費等	182	0		182	テキスト等材料費収入
受取事務費	192	0		192	独自事業事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	9,050	0		9,050	
労働者派遣事業等受託収益	9,050	0		9,050	シルバー派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	50	0		50	
職業紹介事業受託収益	50	0		50	職業紹介事業収入
介護保険事業収益	2,400	0		2,400	
介護保険報酬収益	2,160	0		2,160	診療報酬代
介護保険利用者負担金収益	240	0		240	負担金
介護保険外(自費)サービス収益	0	0		0	自費サービス料
受取会費	3,915	0		3,915	
賛助会員受取会費	1	0		1	
正会員受取会費	3,914	0		3,914	正会員年会費
受取補助金等	132,437	0		132,437	
受取連合交付金	35,074	0		35,074	国庫補助金
受取市補助金	97,363	0		97,363	千葉市補助金
受取寄附金	1	0		1	
受取寄付金	1	0		1	
雑収益	3	0		3	
受取利息	1	0		1	
負担金収入	1	0		1	
雑収入	1	0		1	
経常収益計	1,053,510	39,851		1,093,361	
(2) 経常費用					
事業費	1,053,510			1,053,510	
受託) 支払配分金	848,056			848,056	受託事業就業会員配分金
受託) 支払材料費等	10,120			10,120	原材料費
独自) 支払配分金	3,846			3,846	独自事業就業会員配分金
独自) 支払材料費等	182			182	テキスト代等
役員報酬	12,610			12,610	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	89,144			89,144	職員給与・手当
臨時雇賃金	26,172			26,172	非常勤職員賃金
法定福利費	17,514			17,514	職員社会保険料他
退職給付費用	5,102			5,102	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	263			263	職員健康診断料他
会議費	10			10	各委員会膳料
旅費交通費	181			181	駐車場使用料
通信運搬費	8,509			8,509	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	117			117	公用車3台分
什器備品減価償却費	1			1	備品
リース資産減価償却費	2,069			2,069	OA機器リース
什器備品費	405			405	住宅地図・植木班用三脚代
消耗品費	2,958			2,958	ガソリン等
修繕費	945			945	車検整備代
印刷製本費	2,368			2,368	事業用帳票類等印刷代

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計	備 考
	公1				
光熱水料費	2,161			2,161	末広事務所他光熱水費
賃借料	5,156			5,156	車両リース、業務支援システム料他
保険料	7,388			7,388	会員傷害保険・賠償責任保険料
諸謝金	747			747	講習会講師謝金
租税公課	328			328	契約用収入印紙代
組織活動助成費	345			345	職群班活動費
委託費	6,143			6,143	各種講習会等委託料他
支払手数料	438			438	ワンコイン事業支払手数料他
支払利息	182			182	OA機器リース資産利息返済料
雑費	50			50	
管理費		39,851		39,851	
役員報酬		2,209		2,209	常勤・非常勤役員報酬
給料手当		9,905		9,905	職員給与・手当
法定福利費		1,946		1,946	職員社会保険料他
退職給付費用		567		567	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費		30		30	職員健康診断料他
会議費		144		144	総会・理事会等会議賄料
負担金		1,066		1,066	全シ協・県連合年会費他
旅費交通費		156		156	役員研修等旅費
通信運搬費		740		740	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費		0		0	
什器備品減価償却費		1		1	OAソフト等
リース資産減価償却費		230		230	OA機器リース
什器備品費		1		1	事務用什器備品代
消耗品費		297		297	事務用消耗品代
修繕費		10		10	車両・建物等小破修繕代
印刷製本費		476		476	総会議案書等印刷代
光熱水料費		194		194	末広事務所他光熱水費
賃借料		595		595	複写機、印刷機、FAX等リース料
保険料		1,470		1,470	自動車保険料
租税公課		18,059		18,059	消費税、印紙代
委託費		1,499		1,499	OA機器等保守料他
支払手数料		185		185	金融機関等振込手数料
支払利息		21		21	OA機器リース資産利息返済料
雑費		50		50	
経常費用計	1,053,510	39,851		1,093,361	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0	
当期経常増減額	0	0		0	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取市補助金	1,259	140		1,399	過年度退職給付金分
経常外収益	0	0		0	
経常外収益計	1,259	140		1,399	
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	0	0		0	
経常外費用計	0	0		0	
当期経常外増減額	1,259	140		1,399	
当期一般正味財産増減額	1,259	140		1,399	
一般正味財産期首残高	56,343	6,261		62,604	
一般正味財産期末残高	57,602	6,401		64,003	
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0		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	57,602	6,401		64,003	

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:千円

科目	予算額	備考
【投資活動収支の部】		
＜投資活動収入＞		
特定資産取崩収入		
財政運営資金資産取崩収入	50,000	
投資活動収入計	50,000	
＜投資活動支出＞		
特定資産取得支出		
退職給付引当資産取得支出	7,068	
減価償却引当資産取得支出	117	
財政運営資金資産取得支出	50,000	
投資活動支出計	57,185	
【財務活動収支の部】		
＜財務活動収入＞		
財務活動収入計	0	
＜財務活動支出＞		
リース債務返済支出		
リース債務返済支出	2,604	
財務活動支出計	2,604	

2. 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。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は30,000千円とする。

4. 債務負担額

令和 6年度	4,588 千円
令和 7年度	4,399 千円
令和 8年度	4,399 千円
令和 9年度	4,399 千円
令和10年度	4,399 千円