

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	141,500,000	156,487,000	△ 14,987,000	
受取配分金	120,000,000	133,090,000	△ 13,090,000	就業した会員への支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	9,500,000	10,088,000	△ 588,000	就業にかかる支払材料費に充てられるべき収益
受取事務費	12,000,000	13,309,000	△ 1,309,000	就業機会の提供に係る実費弁償収益
労働者派遣事業等受託収益	500,000	1,000,000	△ 500,000	
労働者派遣事業等受託収益	500,000	1,000,000	△ 500,000	派遣事業に係る連合本部からの収入
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業に係る連合本部からの収入
受託事業収益(施設の管理業務)	2,671,826	2,205,429	466,397	
受託事業収益(施設の管理業務)	2,671,826	2,205,429	466,397	あいそめ館管理委託料
受取会費	750,000	750,000	0	
正会員受取会費	750,000	750,000	0	正会員からの会費収益
受取補助金等	22,540,000	18,895,000	3,645,000	
受取連合交付金	11,270,000	9,342,000	1,928,000	連合本部から交付される国庫補助金(本体)
受取(市)補助金	11,270,000	9,553,000	1,717,000	西都市から直接交付される補助金
雑収益	12,000	11,000	1,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	11,000	10,000	1,000	その他の雑収益
経常収益計	167,974,826	179,349,429	△ 11,374,603	
(2) 経常費用				
事業費	167,334,826	177,935,429	△ 10,600,603	
支払配分金	120,000,000	133,090,000	△ 13,090,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	9,500,000	10,088,000	△ 588,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
役員報酬	161,000	161,000	0	役員の各種委員会活動費
給料手当	17,354,000	17,286,000	68,000	職員基本給 職員特別手当 職員諸手当 嘱託職員
臨時雇賃金	1,795,000	325,000	1,470,000	臨時に雇用する賃金
法定福利費	3,087,000	2,964,000	123,000	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
退職給付費用	1,062,000	1,062,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	50,000	50,000	0	職員の健康診断料他
会議費	75,000	75,000	0	お茶代、奉仕作業活動他
旅費交通費	377,000	292,000	85,000	就業開拓事業に要する役職員の旅費他
通信運搬費	672,000	625,000	47,000	電話料及び切手代他
減価償却費	0	31,000	△ 31,000	固定資産(什器備品)の減価償却
消耗品費	414,000	460,000	△ 46,000	事務用消耗品他
修繕費	100,000	130,000	△ 30,000	公用車の修理代
印刷製本費	376,000	373,000	3,000	諸帳簿、文書等の製本代
光熱水料費	210,000	198,000	12,000	電気料金、上下水道料金
賃借料	1,205,000	1,345,000	△ 140,000	OA機器リース料他
保険料	1,657,000	1,662,000	△ 5,000	会員傷害保険料、会員賠償保険料、自賠責(車両)保険他
諸謝金	259,000	259,000	0	技能講習会講師謝金、活動費
租税公課	3,201,000	2,126,000	1,075,000	収入印紙・消費税(インボイス)他
委託費	4,919,826	4,575,429	344,397	事務所の各種メンテナンス及びOA機器の保守点検料他
支払手数料	820,000	691,000	129,000	振込手数料、配分金明細書発行他
雑費	40,000	67,000	△ 27,000	安全標語謝礼品、パークゴルフ大会経費他

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,740,000	2,539,000	201,000	法人の事業を管理するため毎年度経常に要する費用
役員報酬	1,098,000	1,008,000	90,000	理事長及び役員会議出席報酬(役員11名)
給料手当	319,000	322,000	△ 3,000	職員基本給 職員特別手当 職員諸手当
法定福利費	52,000	55,000	△ 3,000	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
退職給付費用	18,000	18,000	0	中小企業退職金共済掛金
会議費	78,000	78,000	0	総会経費他
役員等旅費交通費	16,000	16,000	0	理事会出席旅費、会計監査旅費
旅費交通費	95,000	24,000	71,000	役職員の関係機関出席旅費他
通信運搬費	108,000	98,000	10,000	切手代 総会開催通知他
消耗品費	21,000	22,000	△ 1,000	事務用消耗品
修繕費	30,000	30,000	0	事務所の修繕費
保険料	94,000	94,000	0	役員賠償責任保険料及び個人情報漏えい保険料
租税公課	71,000	71,000	0	法人県民税・法人市民税他
支払負担金	271,000	271,000	0	全シ協・九シ協及び県連合の年度会費他
委託費	324,000	289,000	35,000	会計事務所に対する顧問契約料他
支払手数料	10,000	10,000	0	登記簿謄本・印鑑証明発行手数料他
雑費	135,000	133,000	2,000	香典・見舞金他
経常費用計	170,074,826	180,474,429	△ 10,399,603	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,100,000	△ 1,125,000	△ 975,000	
当期経常増減額	△ 2,100,000	△ 1,125,000	△ 975,000	配分金に係る消費税納付額分 (インボイス納税分)
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	△ 2,100,000	△ 1,125,000	△ 975,000	配分金に係る消費税納付額分
一般正味財産期首残高	21,396,856	21,291,534	105,322	
一般正味財産期末残高	19,296,856	20,166,534	△ 869,678	
II 正味財産期末残高	19,296,856	20,166,534	△ 869,678	

## 収支予算書に係る注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

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				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
【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	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

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. 債務負担額

宮崎銀行からの短期借入金限度額は10,000千円とする。

## 4. 債務負担額

OA機器及び車両リース契約により、以下の債務を負担する。

令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	累計額
2,482,998円	1,238,728円	171,600円	171,600円	28,600円	4,093,526円

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	なし		
事業番号	借入先	金額	用途
—	—	—	—

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし		
事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
—	—	—	—