

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	説 明
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	100,900,000	100,500,000	400,000	
受取配分金	82,500,000	85,000,000	△ 2,500,000	受取配分金
受取材料費等	8,500,000	7,000,000	1,500,000	材料費等
受取事務費	9,900,000	8,500,000	1,400,000	配分金×12%
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	5,100,000	4,800,000	300,000	
労働者派遣事業受託収益	5,100,000	4,800,000	300,000	派遣事業手数料
受取会費	960,000	960,000	0	
正会員受取会費	960,000	960,000	0	正会員会費
受取補助金等	27,200,000	27,200,000	0	
受取連合交付金	13,600,000	13,600,000	0	国庫補助金
受取町補助金	13,600,000	13,600,000	0	七戸町・東北町より
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	寄付金
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	特定資産利息
雑収益	201,000	31,000	170,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	200,000	30,000	170,000	雑収益
経常収益計	134,363,000	133,493,000	870,000	
(2) 経常費用				
事業費	129,380,000	127,300,000	2,080,000	
支払配分金	82,500,000	85,000,000	△ 2,500,000	支払配分金
支払材料費等	8,500,000	7,000,000	1,500,000	材料費等
役員報酬	420,000	420,000	0	役員報酬
給料手当	22,571,000	22,062,000	509,000	給料、賞与及び手当
法定福利費	3,661,000	3,625,000	36,000	社会保険・労働保険
退職給付費用	2,146,000	2,086,000	60,000	退職金掛金
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	10,000	54,000	△ 44,000	出張旅費等
通信運搬費	1,026,000	1,001,000	25,000	電話代・郵便料等
減価償却費	0	0	0	什器備品等
会議費	94,000	85,000	9,000	会議等お茶
什器備品費	0	78,000	△ 78,000	什器備品費
消耗品費	955,000	1,020,000	△ 65,000	事務用品
修繕費	50,000	50,000	0	什器備品等修繕費
印刷製本費	988,000	928,000	60,000	会員募集チラシ
賃借料	2,056,000	1,227,000	829,000	公用車リース料
保険料	1,498,000	989,000	509,000	会員保険料等
諸謝金	1,152,000	1,117,000	35,000	事務補助謝金
租税公課	50,000	50,000	0	収入印紙
委託費	1,410,000	198,000	1,212,000	コピーカウンター料等

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
教材費	30,000	30,000	0	講習会教材費
支払手数料	203,000	210,000	△ 7,000	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	60,000	70,000	△ 10,000	奉仕活動経費等
管理費	8,123,000	8,375,000	△ 252,000	
役員報酬	595,000	645,000	△ 50,000	理事会役員報酬等
給料手当	3,308,000	3,352,000	△ 44,000	給料、賞与及びび手当
法定福利費	408,000	405,000	3,000	社会保険・労働保険
退職給付費用	239,000	270,000	△ 31,000	退職金掛金
福利厚生費	27,000	27,000	0	検診料等
会議費	100,000	20,000	80,000	理事会お茶等
役員等旅費交通費	20,000	22,000	△ 2,000	理事会交通費等
旅費交通費	38,000	38,000	0	職員出張旅費
通信運搬費	90,000	90,000	0	総会議案書郵送料
減価償却費	181,000	181,000	0	備品減価償却費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	42,000	40,000	2,000	事務用品
修繕費	0	0	0	什器備品修繕
印刷製本費	126,000	90,000	36,000	議案書印刷料
賃借料	30,000	1,065,000	△ 1,035,000	パソコリス料等
保険料	82,000	85,000	△ 3,000	役員等保険料
租税公課	1,868,000	450,000	1,418,000	消費税等
支払負担金	252,000	255,000	△ 3,000	関係機関会費等
委託費	460,000	1,037,000	△ 577,000	パソコン保守料等
支払手数料	20,000	43,000	△ 23,000	振込手数料
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	37,000	60,000	△ 23,000	収入印紙等
損害補償金	0	0	0	
会員助成費	200,000	200,000	0	日帰り研修旅行
経常費用計	137,503,000	135,675,000	1,828,000	
当期経常増減額	△ 3,140,000	△ 2,182,000	△ 958,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
周年記念事業費用	0	0	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	△ 3,140,000	△ 2,182,000	△ 958,000	
一般正味財産期首残高	22,210,229	24,392,229	△ 2,182,000	
一般正味財産期末残高	19,070,229	22,210,229	△ 3,140,000	
II 正味財産期末残高	19,070,229	22,210,229	△ 3,140,000	

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	説 明
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
財政運営資金資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	10,585,000	10,540,000	45,000	
退職給付引当資産取得支出	585,000	540,000	45,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	10,585,000	10,540,000	45,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2 配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

3 借入金限度額 10,000,000円とする。

4 債務負担額は、次表のとおりとする。

(単位：円)

リース契約機器	リース総額	支払済額	各年度負担金					リース残額
			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	
パーソナルコンピューター	4,362,600	0	872,520	872,520	872,520	872,520	872,520	4,362,600
軽トラック	1,732,176	1,551,741	180,435	-	-	-	-	180,435
軽バス	580,800	169,400	290,400	121,000	-	-	-	411,400
普通自動車	731,280	578,930	152,350	-	-	-	-	152,350
電話機	785,400	336,600	112,200	112,200	112,200	112,200	-	448,800
コピー機（再リース）	27,324	0	27,324	-	-	-	-	27,324
合 計	8,219,580	2,636,671	1,635,229	1,105,720	984,720	984,720	872,520	5,582,909