

令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額	令和5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				
労働者派遣事業収益	1,176,613,000	1,171,102,000	5,511,000	
労働者派遣事業収益	1,176,613,000	1,171,102,000	5,511,000	
有料職業紹介事業収益	600,000	600,000	0	
有料職業紹介事業収益	600,000	600,000	0	
高年齢者技能講習受託収益	34,357,000	31,802,000	2,555,000	
高年齢者技能講習受託収益	34,357,000	31,802,000	2,555,000	
受取会費	4,110,000	4,110,000	0	
正会員受取会費	3,750,000	3,750,000	0	
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0	
受取補助金等	18,354,000	18,354,000	0	
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取県補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取全シ協支援事業費	554,000	554,000	0	
受取負担金	566,000	556,000	10,000	
受取負担金	566,000	556,000	10,000	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
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	
雑収益	162,000	154,000	8,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	11,000	3,000	8,000	
受取保険金	150,000	150,000	0	
経常収益計	1,234,773,000	1,226,689,000	8,084,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,233,858,000	1,224,031,000	9,827,000	
労働者派遣会員賃金	925,633,000	921,121,000	4,512,000	
労働者派遣会員法定福利費	3,515,000	2,962,000	553,000	
労働者派遣会員福利厚生費	564,000	526,000	38,000	
給料手当	29,690,000	29,447,000	243,000	
法定福利費	4,609,000	4,638,000	△ 29,000	
退職給付費用	946,000	945,000	1,000	
福利厚生費	142,000	142,000	0	
会議費	48,000	27,000	21,000	
旅費交通費	1,402,000	948,000	454,000	
通信運搬費	2,157,000	1,991,000	166,000	
減価償却費	600,000	600,000	0	
什器備品費	200,000	40,000	160,000	
消耗品費	1,549,000	1,362,000	187,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	4,748,000	3,905,000	843,000	
光熱水料費	384,000	404,000	△ 20,000	
賃借料	11,895,000	11,205,000	690,000	
保険料	1,683,000	1,448,000	235,000	
諸謝金	462,000	302,000	160,000	

科 目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増 減	備考
租税公課	92,232,000	91,943,000	289,000	
委託費	13,801,000	13,358,000	443,000	
活動拠点委託費	127,979,000	127,600,000	379,000	
研修費	20,000	20,000	0	
教材費	30,000	44,000	△ 14,000	
訓練委託費	50,000	93,000	△ 43,000	
支払手数料	339,000	866,000	△ 527,000	
損害賠償金	200,000	200,000	0	
広報費	8,770,000	7,775,000	995,000	
雑費	160,000	119,000	41,000	
管理費	3,671,000	3,238,000	433,000	
給料手当	739,000	739,000	0	
法定福利費	129,000	129,000	0	
退職給付費用	16,000	16,000	0	
福利厚生費	57,000	57,000	0	
会議費	230,000	130,000	100,000	
旅費交通費	604,000	441,000	163,000	
通信運搬費	128,000	128,000	0	
減価償却費	20,000	20,000	0	
什器備品費	100,000	55,000	45,000	
消耗品費	128,000	128,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	15,000	15,000	0	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	500,000	500,000	0	
保険料	63,000	63,000	0	
諸謝金	50,000	0	50,000	
租税公課	50,000	50,000	0	
支払負担金	211,000	211,000	0	
委託費	401,000	401,000	0	
支払手数料	75,000	75,000	0	
雑費	75,000	0	75,000	
経常費用計	1,237,529,000	1,227,269,000	10,260,000	
当期経常増減額	△ 2,756,000	△ 580,000	△ 2,176,000	
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				
固定資産除却損	1,000	1,000	0	
什器備品除却損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	1,000	1,000	0	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,757,000	△ 581,000	△ 2,176,000	
一般正味財産期首残高	62,993,030	63,574,030	△ 581,000	
一般正味財産期末残高	60,236,030	62,993,030	△ 2,757,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	60,236,030	62,993,030	△ 2,757,000	

付帯決議

1. 本案は、国庫補助金等収入が、年度途中において変更されることが予見されるので、その場合は予算を更正して執行することができる。
2. 労働者派遣事業収入及び有料職業紹介事業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。