

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	410,896,000	386,300,000	24,596,000	
受取配分金	348,200,000	325,500,000	22,700,000	配分金収入
受取材料費等	22,000,000	25,000,000	△ 3,000,000	材料費収入
受取事務費	40,696,000	35,800,000	4,896,000	事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	14,960,000	14,960,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	14,960,000	14,960,000	0	労働者派遣手数料
学童保育所受託事業	10,148,000	9,532,000	616,000	
放課後児童クラブ受託費	6,498,000	6,232,000	266,000	放課後児童クラブ市より委託費
学童保育所保育料	3,650,000	3,300,000	350,000	放課後児童クラブ保育料
受取会費	2,030,000	2,000,000	30,000	
正会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0	会費収入
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000	
受取補助金等	31,665,000	32,000,000	△ 335,000	
受取連合交付金	15,665,000	16,000,000	△ 335,000	Aランク7,329 サポート事業8,336
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0	桑名市補助金
受取雇用開発助成金収益	0	0	0	
受取負担金	1,000		1,000	
受取負担金	1,000		1,000	会員負担金
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	8,000	35,000	△ 27,000	
受取利息	5,000	5,000	0	受取利息
雑収益	3,000	30,000	△ 27,000	
経常収益計	469,708,000	444,827,000	24,881,000	
(2) 経常費用				
事業費	456,260,000	430,790,000	25,470,000	
支払配分金	348,200,000	325,500,000	22,700,000	配分金支出
支払材料費等	22,000,000	25,000,000	△ 3,000,000	材料費支出
給料手当	25,360,000	32,160,000	△ 6,800,000	職員4名 サポート事業職員3名
臨時雇賃金	10,460,000	3,900,000	6,560,000	臨時職員5名
法定福利費	6,870,000	5,850,000	1,020,000	社会保険料、年金、基金、労働保険
退職給付費用	2,700,000	2,650,000	50,000	退職金掛金、確定給付企業年金
福利厚生費	260,000	262,000	△ 2,000	健康診断料、職員共済会
会議費	45,000	50,000	△ 5,000	会議にかかる費用
旅費交通費	60,000	50,000	10,000	研修旅費
通信運搬費	2,435,000	2,055,000	380,000	電話代、携帯電話、後納郵便、送料
減価償却費	1,000	1,000	0	減価償却費
什器備品費	800,000	380,000	420,000	事業運営にかかる備品
消耗品費	2,856,000	2,747,000	109,000	事務用消耗品、安全対策用品
修繕費	610,000	670,000	△ 60,000	自動車、事務所等修繕
印刷製本費	1,500,000	1,210,000	290,000	会報誌、パンフレット、封筒等
光熱水料費	1,430,000	1,430,000	0	電気代、水道代
賃借料	4,900,000	5,350,000	△ 450,000	自動車リース、OA機器等
保険料	3,740,000	3,440,000	300,000	シルバー保険、自動車保険
支払賠償金	750,000	0	750,000	シルバー保険免責分対応
諸謝金	0	0	0	
租税公課	9,100,000	5,360,000	3,740,000	消費税、自動車税、重量税等
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	250,000	400,000	△ 150,000	安全委員会費用弁償
委託費	11,800,000	12,200,000	△ 400,000	OA機器保守・講習会委託・学童保育所
支払利息	0	0	0	
支払手数料	128,000	120,000	8,000	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
40周年記念事業費	0	0	0	
雑費	5,000	5,000	0	
管理費	11,447,000	11,037,000	410,000	
役員報酬	2,200,000	2,350,000	△ 150,000	役員報酬
給料手当	5,400,000	5,400,000	0	法人管理に要する給与
法定福利費	600,000	600,000	0	法人管理に要する社会保険料等
会議費	1,400,000	900,000	500,000	総会費用・記念品
役員等旅費交通費	160,000	140,000	20,000	研修旅費、役員費用弁償

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
通信運搬費	100,000	100,000	0	法人に要する電話代、郵送代
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	30,000	30,000	0	事務消耗品費
印刷製本費	280,000	240,000	40,000	議案書作成
光熱水料費	280,000	280,000	0	電気代、水道代
賃借料	126,000	126,000	0	総会会場借上代等
保険料	171,000	171,000	0	役員賠償責任保険、個人情報漏えい保険
支払負担金	330,000	330,000	0	研修負担金、連合、東シ協、全シ協会費
委託費	60,000	60,000	0	OA機器保守
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
組織活動助成費	200,000	200,000	0	互助会助成金
租税公課	0	0	0	
寄付金支払	0	0	0	
雑費	100,000	100,000	0	雑費、慶弔費
経常費用計	467,707,000	441,827,000	25,880,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,001,000	3,000,000	△ 999,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,001,000	3,000,000	△ 999,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	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	2,001,000	3,000,000	△ 999,000	
一般正味財産期首残高	52,750,402	49,750,402	3,000,000	
一般正味財産期末残高	54,751,402	52,750,402	2,001,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	54,751,402	52,750,402	2,001,000	