

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

※前年度予算額は、令和6年2月補正後の額を表示しています。

(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	270,214,000	276,878,000	△ 6,664,000	
受取配分金	210,615,000	219,727,000	△ 9,112,000	配分金収入
受取材料費等	35,034,000	34,290,000	744,000	材料費等収入
受取事務費	24,565,000	22,861,000	1,704,000	
指定管理受託事業収益	10,495,000	10,424,000	71,000	
受取配分金	4,968,000	4,796,000	172,000	配分金収入
受取材料費等	4,573,000	4,856,000	△ 283,000	材料費等収入
受取事務費	954,000	772,000	182,000	
独自事業収益	12,354,000	12,774,000	△ 420,000	
受取配分金	7,959,000	8,154,000	△ 195,000	配分金収入
受取材料費等	3,712,000	3,566,000	146,000	材料費等収入
受取事務費	683,000	1,054,000	△ 371,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,654,000	2,776,000	△ 122,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,654,000	2,776,000	△ 122,000	派遣事務受託料
受取会費	1,350,000	1,350,000	0	
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0	正会員年会費
受取補助金等	56,715,000	55,693,000	1,022,000	
受取連合交付金	16,715,000	16,829,000	△ 114,000	国庫補助金
受取市補助金	40,000,000	38,864,000	1,136,000	北名古屋市補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	353,784,000	359,897,000	△ 6,113,000	
(2) 経常費用				
事業費	360,468,000	369,795,000	△ 9,327,000	
支払配分金	210,615,000	219,727,000	△ 9,112,000	受託事業会員配分金
支払材料費等	35,034,000	34,290,000	744,000	受託事業材料費等
支払配分金(指定管理)	4,968,000	4,796,000	172,000	指定管理会員配分金
支払材料費等(指定管理)	4,573,000	4,856,000	△ 283,000	指定管理材料費等
支払配分金(独自事業)	7,959,000	8,154,000	△ 195,000	独自事業会員配分金
支払材料費等(独自事業)	3,712,000	3,566,000	146,000	独自事業材料費等
給料手当	27,383,000	33,673,000	△ 6,290,000	職員基本給、期末・勤勉・諸手当等
臨時雇賃金	23,105,000	18,450,000	4,655,000	臨時職員賃金
法定福利費	7,907,000	8,421,000	△ 514,000	社会保険料等
退職給付費用	2,873,000	4,752,000	△ 1,879,000	職員退職金掛金、DB基金
福利厚生費	110,000	118,000	△ 8,000	職員健康診断料
会議費	1,031,000	1,068,000	△ 37,000	各委員会、地域班会議等
旅費交通費	47,000	47,000	0	県シ連研修・会議等交通費
通信運搬費	1,170,000	1,165,000	5,000	郵送料、電話、インターネット回線使用料

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
減価償却費	705,000	659,000	46,000	固定資産(車両、施設、什器備品)
消耗品費	2,642,000	2,728,000	△ 86,000	事務用品、ガソリン代等
修繕費	300,000	230,000	70,000	車両修繕、車検等
印刷製本費	1,859,000	2,524,000	△ 665,000	シルバーだより、封筒、きたバス広告等
光熱水料費	430,000	620,000	△ 190,000	東倉庫(薬師寺)分
賃借料	5,118,000	3,399,000	1,719,000	駐車場賃料、OA機器リース料等
保険料	3,853,000	2,908,000	945,000	シルバー保険、車両任意保険等
諸謝金	460,000	497,000	△ 37,000	講師謝金、地域班班長・副班長謝金
租税公課	3,684,000	1,719,000	1,965,000	収入印紙、重量税、消費税
委託費	5,940,000	6,034,000	△ 94,000	業務システム利用料、保守料等
教材費	0	10,000	△ 10,000	講習会テキスト等
作業適応訓練費	0	100,000	△ 100,000	講習会費用
法人業務配分金	4,008,000	4,202,000	△ 194,000	東倉庫等清掃他会員配分金
支払手数料	732,000	732,000	0	金融機関振込等手数料
雑費	250,000	350,000	△ 100,000	慶弔費等
管理費	5,002,000	7,170,000	△ 2,168,000	
給料手当	1,218,000	1,214,000	4,000	職員基本給、期末・勤勉・諸手当等
法定福利費	204,000	200,000	4,000	社会保険料等
退職給付費用	33,000	33,000	0	DB基金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断料
会議費	106,000	118,000	△ 12,000	理事会等
役員等旅費交通費	1,459,000	1,691,000	△ 232,000	理事会等費用弁償
旅費交通費	258,000	263,000	△ 5,000	役員研修等
通信運搬費	1,000	12,000	△ 11,000	切手代等
消耗品費	800,000	885,000	△ 85,000	総会記念品
印刷製本費	0	176,000	△ 176,000	封筒等
賃借料	49,000	1,716,000	△ 1,667,000	OA機器リース料
保険料	205,000	205,000	0	役員保険
租税公課	0	0	0	法人税
支払負担金	403,000	416,000	△ 13,000	全シ協・連合会等会費
委託費	209,000	171,000	38,000	登記費用、税理士顧問料
支払手数料	25,000	18,000	7,000	金融機関振込等手数料
雑費	30,000	50,000	△ 20,000	安全祈願等
経常費用計	365,470,000	376,965,000	△ 11,495,000	
当期経常増減額	△ 11,686,000	△ 17,068,000	5,382,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 11,686,000	△ 17,069,000	5,383,000	
一般正味財産期首残高	62,300,765	79,369,765	△ 17,069,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
一般正味財産期末残高	50,614,765	62,300,765	△ 11,686,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	50,614,765	62,300,765	△ 11,686,000	