

報告第2号 令和6年度収支予算について

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：千円)

| 科 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増 △減 | 本年度予算内訳 | | | 備 考 |
|----------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|
| | | | | 本部予算 | 東部予算 | 北部予算 | |
| 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 | 1,406,000 | 1,360,000 | 46,000 | 704,000 | 421,800 | 280,200 | |
| 受取配分金 | 1,250,000 | 1,213,000 | 37,000 | 625,000 | 375,000 | 250,000 | 就業会員への支払配分金に充てる収益 |
| 受取材料費等 | 30,000 | 25,700 | 4,300 | 16,000 | 9,000 | 5,000 | 就業に係る支払材料費等に当てる収益 |
| 受取事務費 | 126,000 | 121,300 | 4,700 | 63,000 | 37,800 | 25,200 | 就業機会の提供に係る実費弁償的収益 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 37,000 | 36,000 | 1,000 | 28,500 | 4,500 | 4,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 37,000 | 36,000 | 1,000 | 28,500 | 4,500 | 4,000 | 労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益 |
| 職業紹介事業受託収益 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,400 | 50 | 50 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,400 | 50 | 50 | 職業紹介事業に係る連合会からの受託収益 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業受託収益 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業保険報酬収益 | 5,400 | 5,400 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 介護予防・日常生活支援総合事業に係る国保連からの収益 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 介護予防・日常生活支援総合事業に係る利用者からの収益 |
| 受取会費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 2,650 | 2,000 | 1,350 | |
| 正会員受取会費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 2,650 | 2,000 | 1,350 | 5,000人 |
| 受取補助金等 | 95,347 | 95,897 | △ 550 | 65,491 | 15,198 | 14,658 | |
| 受取連合交付金 | 46,470 | 47,020 | △ 550 | 31,812 | 7,329 | 7,329 | 国庫補助金 |
| 受取市補助金 | 48,877 | 48,877 | 0 | 33,679 | 7,869 | 7,329 | 京都市補助金 |
| 特定資産運用益 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 利息収入 |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 雑収入 |
| 経常収益計 | 1,552,857 | 1,506,407 | 46,450 | 809,051 | 443,548 | 300,258 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 1,534,616 | 1,488,267 | 46,349 | 739,537 | 504,158 | 290,921 | 事業推進に要する費用 |
| 支払配分金 | 1,254,200 | 1,217,200 | 37,000 | 593,700 | 432,800 | 227,700 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 30,000 | 25,700 | 4,300 | 16,000 | 9,000 | 5,000 | 原材料費等 |
| 役員報酬 | 334 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 役員報酬 |
| 給与手当 | 83,600 | 87,000 | △ 3,400 | 39,000 | 22,800 | 21,800 | 職員の賃金 |
| 臨時雇賃金 | 46,100 | 38,100 | 8,000 | 24,900 | 11,700 | 9,500 | 臨時職員の賃金 |
| 法定福利費 | 21,700 | 20,500 | 1,200 | 10,500 | 5,900 | 5,300 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 4,850 | 5,180 | △ 330 | 3,500 | 610 | 740 | 退職共済掛金等 |
| 福利厚生費 | 1,700 | 1,400 | 300 | 1,100 | 300 | 300 | 健康診断費等 |
| 旅費交通費 | 500 | 500 | 0 | 300 | 100 | 100 | 会議交通費等 |
| 通信運搬費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 3,600 | 2,900 | 2,500 | 連絡経費 |
| 減価償却費 | 1,530 | 2,259 | △ 729 | 1,530 | 0 | 0 | 減価償却 |
| 会議費 | 200 | 200 | 0 | 100 | 50 | 50 | 会議開催費 |

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増 △減 | 本年度予算内訳 | | | 備 考 |
|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | | | 本部予算 | 東部予算 | 北部予算 | |
| 什器備品費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 700 | 150 | 150 | 事務備品等 |
| 消耗品費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 2,500 | 900 | 600 | 事務用品等 |
| 修繕費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 600 | 200 | 200 | 事務所補修費等 |
| 印刷製本費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 就業報告書等 |
| 光熱水料費 | 2,800 | 2,800 | 0 | 1,650 | 500 | 650 | 事務所等の光熱費 |
| 賃借料 | 13,500 | 13,500 | 0 | 5,000 | 2,200 | 6,300 | 事務所・講習会場等 |
| 保険料 | 10,000 | 10,000 | 0 | 5,300 | 2,800 | 1,900 | 会員団体保険・自動車保険等 |
| 諸謝金 | 3,700 | 3,700 | 0 | 2,200 | 900 | 600 | 研修会講師等 |
| 租税公課 | 19,130 | 19,130 | 0 | 9,520 | 5,700 | 3,910 | 消費税等 |
| 負担金 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 会議負担金 |
| 委託費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 15,000 | 3,500 | 2,500 | 研修会委託等 |
| 教材費 | 250 | 250 | 0 | 210 | 20 | 20 | 講習教材 |
| 支払手数料 | 150 | 150 | 0 | 70 | 40 | 40 | 振込手数料等 |
| 貸倒損失 | 212 | 204 | 8 | 88 | 75 | 49 | 回収不能金 |
| 補償補填費 | 10 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 就業に係る補償 |
| 雑費 | 30 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 雑費 |
| 管理費 | 25,601 | 25,013 | 588 | 19,234 | 3,253 | 3,114 | 法人管理に要する費用 |
| 役員報酬 | 5,416 | 5,416 | 0 | 5,416 | 0 | 0 | 役員報酬 |
| 給与手当 | 6,630 | 6,600 | 30 | 2,500 | 2,080 | 2,050 | 職員の賃金 |
| 臨時雇賃金 | 2,060 | 1,860 | 200 | 880 | 620 | 560 | 臨時職員の賃金 |
| 法定福利費 | 2,430 | 2,340 | 90 | 1,580 | 430 | 420 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 820 | 560 | 260 | 750 | 40 | 30 | 退職共済掛金等 |
| 福利厚生費 | 43 | 43 | 0 | 25 | 11 | 7 | 健康診断費等 |
| 役員等旅費交通費 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 役員の会議交通費 |
| 旅費交通費 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 法人の会議交通費 |
| 通信運搬費 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 法人連絡経費 |
| 会議費 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 総会・理事会等 |
| 消耗品費 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 法人用品 |
| 印刷製本費 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 総会議案書等 |
| 光熱水料費 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 法人の光熱費 |
| 賃借料 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 総会・理事会等 |
| 保険料 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 役員責任賠償保険 |
| 諸謝金 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 研修会講師等 |
| 負担金 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 全シ協・連合会会費 |
| 委託費 | 2,300 | 2,300 | 0 | 2,300 | 0 | 0 | 会計事務所等委託費 |
| 支払手数料 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 振込手数料等 |
| 貸倒損失 | 212 | 204 | 8 | 93 | 72 | 47 | 回収不能金 |
| 雑費 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 雑費 |
| 経常費用計 | 1,560,217 | 1,513,280 | 46,937 | 758,771 | 507,411 | 294,035 | |
| 当期経常増減額 | △ 7,360 | △ 6,873 | △ 487 | 50,820 | △ 64,403 | 6,223 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増 △減 | 本年度予算内訳 | | | 備 考 |
|-------------|------------|------------|--------|---------|------|------|-----|
| | | | | 本部予算 | 東部予算 | 北部予算 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 7,360 | △ 6,873 | △ 487 | - | - | - | |
| 一般正味財産期首残高 | 185,134 | 166,686 | 18,448 | - | - | - | |
| 一般正味財産期末残高 | 177,774 | 159,813 | 17,961 | - | - | - | |
| II 正味財産期末残高 | 177,774 | 159,813 | 17,961 | - | - | - | |

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増 △減 | 本年度予算内訳 | | | 備 考 |
|------------------|------------|------------|----------|---------|-------|-------|-----|
| | | | | 本部予算 | 東部予算 | 北部予算 | |
| 【投資活動収支の部】 | | | | | | | |
| <投資活動収入> | | | | | | | |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 保証金戻り収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預託金戻り収入 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | 96,261 | 99,642 | △ 3,381 | 90,309 | 3,901 | 2,051 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 3 | 5,467 | △ 5,464 | 1 | 1 | 1 | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 22,240 | 20,157 | 2,083 | 22,240 | 0 | 0 | |
| 配分金支払積立資産取崩収入 | 11,460 | 11,460 | 0 | 5,510 | 3,900 | 2,050 | |
| 財政運営資金積立資産取崩収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 派遣事業補償補填積立資産取崩収入 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | |
| 施設整備取得積立資産取崩収入 | 57,308 | 57,308 | 0 | 57,308 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 96,271 | 99,652 | △ 3,381 | 90,319 | 3,901 | 2,051 | |
| <投資活動支出> | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 59,808 | 59,808 | 0 | 59,508 | 150 | 150 | |
| 土地建物購入支出 | 57,308 | 57,308 | 0 | 57,308 | 0 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | 700 | 150 | 150 | |
| 車両運搬具購入支出 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | |
| 敷金・保証金等支出 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 預託金支出 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 117,578 | 123,861 | △ 6,283 | 111,628 | 3,900 | 2,050 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,294 | 1,387 | △ 93 | 1,294 | 0 | 0 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 23,767 | 22,416 | 1,351 | 23,767 | 0 | 0 | |
| 配分金支払積立資産取得支出 | 11,460 | 37,450 | △ 25,990 | 5,510 | 3,900 | 2,050 | |
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 事故賠償補填積立資産取得支出 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 派遣事業補償補填積立資産取得支出 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | |
| 施設整備取得積立資産取得支出 | 75,757 | 57,308 | 18,449 | 75,757 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 177,486 | 183,769 | △ 6,283 | 171,236 | 4,050 | 2,200 | |

2 借入金限度額

京都中央信用金庫からの短期借入金限度額は、20,000千円です。

3 債務負担額（電算機器・自動車等リース料） 3,163千円

令和7年度 2,117千円

令和8年度 689千円

令和9年度 238千円

令和10年度 119千円

4 配分金収入等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ます。