

## 令和6年度 収支予算

### 1 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)

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	964,905	991,187	△26,282	
5	受取配分金	806,214	821,102	△14,888	
6	受取材料費等	39,092	39,083	9	
7	受取事務費	119,599	131,002	△11,403	
8	労働者派遣事業等受託収益	70,247	48,636	21,611	
9	労働者派遣事業等受託収益	70,247	48,636	21,611	
10	職業紹介事業受託収益	164	100	64	
11	職業紹介事業受託収益	164	100	64	
12	受取会費	7,462	7,156	306	
13	正会員受取会費	7,462	7,156	306	
14	受取補助金等	176,272	148,622	27,650	
15	受取連合交付金	46,176	46,000	176	国庫補助金
16	受取市補助金	130,096	102,622	27,474	広島市補助金
17	特定資産運用益	50	20	30	
18	特定資産受取利息	50	20	30	
19	雑収益	1,206	928	278	
20	受取利息	1	1	0	
21	受取保険金	965	787	178	
22	雑収益	240	140	100	
23	経常収益計	1,220,306	1,196,649	23,657	
24	(2) 経常費用				
25	事業費	1,180,609	1,165,736	14,873	
26	支払配分金	806,214	821,102	△14,888	
27	支払材料費等	39,092	39,083	9	
28	役員報酬	8,288	5,392	2,896	
29	委員手当	438	332	106	
30	給料手当	129,621	117,487	12,134	
31	臨時雇賃金	24,490	24,213	277	
32	法定福利費	24,736	21,921	2,815	
33	賞与引当金繰入額	7,010	6,583	427	
34	退職給付費用	7,209	7,883	△674	
35	福利厚生費	519	448	71	
36	旅費交通費	2,578	2,227	351	会議出席旅費ほか
37	通信運搬費	7,299	5,965	1,334	会報等各種文書郵送料、電話代ほか
38	減価償却費	11,245	8,781	2,464	車両等減価償却
39	什器備品費	2,391	2,223	168	作業用備品
40	消耗品費	15,270	13,822	1,448	作業用消耗品ほか
41	修繕費	3,073	4,062	△989	作業用機械等修理費ほか
42	印刷製本費	6,166	5,842	324	パンフレット印刷ほか
43	光熱水料費	4,467	4,467	0	作業所等光熱水費
44	賃借料	8,049	7,636	413	電算システム利用料ほか
45	保険料	14,200	14,416	△216	傷害、賠償保険ほか
46	諸謝金	2,486	2,465	21	技能講習講師謝礼ほか
47	租税公課	22,341	16,833	5,508	消費税及び地方消費税ほか
48	支払負担金	1,048	1,049	△1	全シ協等会費ほか
49	委託費	29,764	29,239	525	ゴミ処理料ほか
50	支払手数料	607	537	70	振込手数料ほか

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
51	支払利息	125	162	△37	リース債務支払利息
52	損害賠償金	1,197	901	296	損害賠償額
53	貸倒損失	0	3	△3	回収不能額
54	貸倒引当金繰入額	656	632	24	回収不能額
55	雑費	30	30	0	
56	管理費	39,697	30,913	8,784	
57	役員報酬	943	699	244	
58	給料手当	25,826	20,162	5,664	
59	法定福利費	4,473	3,148	1,325	
60	賞与引当金繰入額	1,281	968	313	
61	退職給付費用	1,535	1,092	443	
62	福利厚生費	97	45	52	
63	旅費交通費	125	89	36	会議等出席旅費
64	通信運搬費	1,637	1,079	558	電話代ほか
65	減価償却費	273	390	△117	電算機器減価償却
66	消耗品費	594	462	132	事務用消耗品ほか
67	修繕費	9	9	0	施設修繕費ほか
68	印刷製本費	836	851	△15	総会議案印刷ほか
69	光熱水料費	91	91	0	事務所光熱水費
70	賃借料	686	481	205	電算システム利用料ほか
71	保険料	216	216	0	役員賠償保険
72	諸謝金	23	23	0	総会議長謝礼
73	租税公課	21	21	0	法人県民税
74	支払負担金	44	45	△1	全シ協等会費ほか
75	委託費	623	676	△53	事務所施設管理ほか
76	支払手数料	24	24	0	振込手数料ほか
77	支払利息	4	6	△2	リース債務支払利息
78	貸倒損失	0	3	△3	回収不能額
79	貸倒引当金繰入額	306	303	3	回収不能額
80	雑費	30	30	0	
81	経常費用計	1,220,306	1,196,649	23,657	
82	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
83	基本財産評価損益等				
84	特定資産評価損益等				
85	投資有価証券評価損益等				
86	評価損益等計				
87	当期経常増減額	0	0	0	
88	2. 経常外増減の部				
89	(1) 経常外収益				
90	経常外収益計	0	0	0	
91	(2) 経常外費用				
92	経常外費用計	0	0	0	
93	当期経常外増減額	0	0	0	
94	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
95	一般正味財産期首残高	150,675	150,675	0	
96	一般正味財産期末残高	150,675	150,675	0	
97	II 指定正味財産増減の部				
98	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
99	指定財産正味期首残高	0	0	0	
100	指定財産正味期末残高	0	0	0	
101	III 正味財産期末残高	150,675	150,675	0	

1 共通費用の配賦基準は、建物面積比・職員数比・従事割合・使用割合で行っている。

2 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

## 2 資金調達及び設備投資の見込み

### (1) 資金調達の見込み

借入の予定      なし

### (2) 設備投資の見込み

設備投資の予定      なし