

令和6年度 収支予算書（損益ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日

（単位：円）

科 目	予算額	前年度 当初予算額	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				
受託專業収益	103,720,000	99,950,000	3,770,000	
受取配分金	92,000,000	89,500,000	2,500,000	会員配分金・材料費
受取材料費等	1,600,000	1,500,000	100,000	機械使用料、資材費
受取事務費	10,120,000	8,950,000	1,170,000	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	400,000	500,000	△100,000	
労働者派遣事業受託収益	400,000	500,000	△100,000	派遣事業事務処理委託料
受取会費	756,000	792,000	△36,000	
正会員受取会費	756,000	792,000	△36,000	¥3,600/年 x 210名分
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金
受取市（区）町村補助金	7,000,000	7,000,000	0	佐用町
雑収益	591,000	591,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	590,000	590,000	0	粉砕機委託料・親睦旅行負担金計上
経常収益計	119,467,000	115,833,000	3,634,000	
(2) 経常費用				
事業費	117,350,000	113,695,000	3,655,000	
支払配分金	92,000,000	89,500,000	2,500,000	会員への配分金・材料費
支払材料費等	1,600,000	1,500,000	100,000	機械使用料、資材費
給料手当	9,857,000	9,751,000	106,000	給与・賞与・通勤手当
法定福利費	1,709,000	1,659,000	50,000	社会保険料、労災保険料
退職給付費用	257,000	257,000	0	中小企業退職金共済
福利厚生費	21,000	21,000	0	健康診断料
会議費	135,000	135,000	0	安全就業推進大会・委員会等会議諸費
旅費交通費	260,000	260,000	0	費用弁償、出張旅費等
通信運搬費	630,000	590,000	40,000	郵便料他通信費
減価償却費	48,000	52,000	△4,000	固定資産減価償却分
什器備品費	240,000	340,000	△100,000	機械等
消耗品費	652,000	670,000	△18,000	事務用品、自動車燃料費他
修繕費	31,000	31,000	0	備品修繕費他
印刷製本費	12,000	45,000	△33,000	名刺・広報用紙代他
賃借料	1,726,000	1,513,000	213,000	業務システム・車2台・電話機・PC-機リース料
保険料	820,000	820,000	0	賠償・傷害・自動車保険料（任意）他
諸謝金	180,000	140,000	40,000	班長・講師謝金
租税公課	2,111,000	1,231,000	880,000	消費税・印紙代
支払負担金	61,000	61,000	0	研修等負担金
支払助成金	18,000	30,000	△12,000	チャップス等購入補助
委託費	4,629,000	4,706,000	△77,000	推進員委託料・PC-カンパ料・電算保守料・旅行他
教材費	50,000	50,000	0	資料、教材費
支払手数料	21,000	31,000	△10,000	振込手数料他
賞与引当金繰入額	851,000	866,000	△15,000	R7.6月支払のうちR6年対応分
賞与引当金繰入戻入	△851,000	△866,000	15,000	R5年度繰入分
雑費	282,000	302,000	△20,000	慶弔、表彰状など

科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
管理費	2,117,000	2,138,000	△21,000	
役員報酬	750,000	690,000	60,000	理事・監事の報酬
給料手当	305,000	302,000	3,000	法人会計にかかる給与
法定福利費	53,000	52,000	1,000	法人会計にかかる社会保険料
退職給付費用	8,000	8,000	0	中小企業退職金共済(法人分)
福利厚生費	1,000	1,000	0	法人会計にかかる健康診断料
会議費	210,000	210,000	0	総会、役員会費用他
役員等旅費交通費	114,000	168,000	△54,000	役員等旅費
通信運搬費	50,000	50,000	0	法人関係の郵送料
消耗品費	10,000	10,000	0	法人会計にかかる消耗品等
印刷製本費	50,000	50,000	0	総会、理事会等の印刷製本費等
賃借料	130,000	130,000	0	法人会計にかかる事務所賃借料・車リース料他
保険料	62,000	60,000	2,000	役員賠償責任保険料・熱中症保険
支払負担金	253,000	253,000	0	上部団体への負担金
委託費	1,000	40,000	△39,000	登記費用他
支払手数料	20,000	14,000	6,000	法人会計にかかる支払手数料
賞与引当金繰入額	27,000	27,000	0	法人会計にかかる賞与引当金
賞与引当金戻入額	△27,000	△27,000	0	R5年度繰入分
雑費	100,000	100,000	0	その他
経常費用計	119,467,000	115,833,000	3,634,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	13,685,000	13,685,000	0	
一般正味財産期末残高	13,685,000	13,685,000	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	13,685,000	13,685,000	0	

令和6年度 収支予算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				共益事業	法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	サポート事業	公益目的事業 計			
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	93,600,000	7,641,000	0	101,241,000	740,000	1,739,000	103,720,000
受取配分金	92,000,000	0		92,000,000			92,000,000
受取材料費等	1,600,000	0		1,600,000			1,600,000
受取事務費	0	7,641,000		7,641,000	740,000	1,739,000	10,120,000
労働者派遣事業等受託収益	0	400,000	0	400,000		0	400,000
労働者派遣事業受託収益	0	400,000		400,000			400,000
受取会費	0	378,000	0	378,000		378,000	756,000
正会員受取会費	0	378,000		378,000		378,000	756,000
受取補助金等	0	11,615,000	2,385,000	14,000,000		0	14,000,000
受取連合交付金	0	4,615,000	2,385,000	7,000,000			7,000,000
受取市(区)町村補助金	0	7,000,000	0	7,000,000			7,000,000
雑収益	0	151,000	0	151,000	440,000	0	591,000
受取利息	0	1,000		1,000			1,000
雑収益	0	150,000		150,000	440,000		590,000
経常収益計	93,600,000	20,185,000	2,385,000	116,170,000	1,180,000	2,117,000	119,467,000
(2) 経常費用	0	0					
事業費	93,600,000	19,227,000	3,343,000	116,170,000	1,180,000	0	117,350,000
支払配分金	92,000,000	0		92,000,000		0	92,000,000
支払材料費等	1,600,000	0		1,600,000		0	1,600,000
給料手当	0	9,857,000		9,857,000		0	9,857,000
法定福利費	0	1,709,000		1,709,000		0	1,709,000
退職給付費用	0	257,000		257,000		0	257,000
福利厚生費	0	21,000		21,000		0	21,000
会議費	0	135,000		135,000		0	135,000
旅費交通費	0	260,000		260,000		0	260,000
通信運搬費	0	630,000		630,000		0	630,000
減価償却費	0	48,000		48,000		0	48,000
什器備品費	0	240,000		240,000		0	240,000
消耗品費	0	652,000		652,000		0	652,000
修繕費	0	31,000		31,000		0	31,000
印刷製本費	0	12,000		12,000		0	12,000
賃借料	0	660,000	1,066,000	1,726,000		0	1,726,000
保険料	0	820,000		820,000		0	820,000
諸謝金	0	140,000	40,000	180,000		0	180,000
租税公課	0	2,111,000		2,111,000		0	2,111,000
負担金	0	61,000		61,000		0	61,000
支払助成金	0	18,000		18,000		0	18,000
委託費	0	1,392,000	2,237,000	3,629,000	1,000,000	0	4,629,000
教材費	0	50,000		50,000		0	50,000
支払手数料	0	21,000		21,000		0	21,000
賞与引当金繰入額	0	851,000		851,000		0	851,000
賞与引当金繰入戻額	0	△851,000		△851,000		0	△851,000
雑費	0	102,000	0	102,000	180,000	0	282,000
管理費						2,117,000	2,117,000
役員報酬						750,000	750,000
給料手当						305,000	305,000
法定福利費						53,000	53,000
退職給付費用						8,000	8,000
福利厚生費						1,000	1,000
会議費						210,000	210,000
役員等旅費交通費						114,000	114,000
通信運搬費						50,000	50,000
消耗品費						10,000	10,000
印刷製本費						50,000	50,000
賃借料						130,000	130,000
保険料						62,000	62,000
支払負担金						253,000	253,000
委託費						1,000	1,000
支払手数料						20,000	20,000
賞与引当金繰入額						27,000	27,000
賞与引当金繰入戻額						△27,000	△27,000
雑費						100,000	100,000
経常費用計	93,600,000	19,227,000	3,343,000	116,170,000	1,180,000	2,117,000	119,467,000
当期経常増減額	0	958,000	△958,000	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額							0
一般正味財産期首残高		0		0	0	0	13,685,000
一般正味財産期末残高		0		0	0	0	13,685,000
II 指定正味財産増減の部							
III 正味財産期末残高			0	0	0	0	13,685,000

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
[投資活動収支の部]			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入			
敷金・保証金等戻り収入			
特定資産取崩収入			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出			
敷金・保証金等支出			
特定資産取得支出	548,000	552,000	△ 4,000
減価償却引当資産取得支出	48,000	52,000	△4,000
記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
投資活動支出計	548,000	552,000	△ 4,000
[財務活動収支の部]			
<財務活動収入>			
借入金収入			
リース債務収入			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出			
リース債務返済支出			
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

兵庫西農業協同組合からの短期借入金限度額は500万円とする。

3. 債務負担額

令和6年度	1,291,620円
令和7年度	1,291,620円
令和8年度	1,140,370円