

# 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				
<b>受託事業収益</b>	<b>216,178,000</b>	<b>215,102,000</b>	<b>1,076,000</b>	
受取配分金	190,000,000	189,000,000	1,000,000	
受取材料費等	3,378,000	3,422,000	△ 44,000	
受取事務費	22,800,000	22,680,000	120,000	
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	5,000,000	0	
<b>職業紹介事業受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
<b>受取会費</b>	<b>993,000</b>	<b>1,030,500</b>	<b>△ 37,500</b>	
正会員受取会費	990,000	1,027,500	△ 37,500	
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	
<b>受取補助金等</b>	<b>44,599,000</b>	<b>45,139,000</b>	<b>△ 540,000</b>	
受取連合交付金	15,599,000	16,139,000	△ 540,000	
受取市補助金	29,000,000	29,000,000	0	
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
<b>雑収益</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	
雑収益	100,000	100,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>266,872,000</b>	<b>266,373,500</b>	<b>498,500</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>257,774,500</b>	<b>257,257,250</b>	<b>517,250</b>	
支払配分金	190,000,000	189,000,000	1,000,000	
支払材料費等	3,378,000	3,422,000	△ 44,000	
役員報酬	2,200,000	2,200,000	0	
給料手当	23,800,000	23,800,000	0	
臨時雇賃金	8,100,000	9,840,000	△ 1,740,000	
法定福利費	6,700,000	6,850,000	△ 150,000	
賞与引当金繰入	2,010,000	2,010,000	0	
退職給付費用	2,090,000	2,100,000	△ 10,000	
福利厚生費	240,000	240,000	0	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	900,000	1,030,000	△ 130,000	
減価償却費	1,100,000	1,100,000	0	
消耗什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000	
消耗品費	400,000	400,000	0	
修繕費	70,000	70,000	0	
印刷製本費	450,000	500,000	△ 50,000	
光熱水料費	620,000	620,000	0	
賃借料	5,300,000	5,800,000	△ 500,000	
保険料	2,350,000	2,350,000	0	
諸謝金	240,000	250,000	△ 10,000	
租税公課	5,200,000	3,300,000	1,900,000	
委託費	1,700,000	2,000,000	△ 300,000	
支払手数料	700,000	50,000	650,000	
貸倒損失	0	0	0	
支払利息	30,000	30,000	0	
雑費	46,500	45,250	1,250	
<b>管理費</b>	<b>9,097,500</b>	<b>9,116,250</b>	<b>△ 18,750</b>	
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0	
給料手当	3,300,000	3,300,000	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	700,000	700,000	0	

賞与引当金繰入	290,000	290,000	0	
退職給付費用	250,000	270,000	△ 20,000	
福利厚生費	24,000	24,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
役員等旅費交通費	110,000	110,000	0	
旅費交通費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	180,000	210,000	△ 30,000	
減価償却費	160,000	160,000	0	
消耗什器備品費	40,000	60,000	△ 20,000	
消耗品費	150,000	150,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	300,000	300,000	0	
光熱水料費	100,000	100,000	0	
賃借料	760,000	760,000	0	
保険料	150,000	150,000	0	
支払負担金	330,000	330,000	0	
委託費	1,050,000	1,000,000	50,000	
支払手数料	10,000	10,000	0	
支払利息	10,000	10,000	0	
雑費	43,500	42,250	1,250	
<b>経常費用計</b>	<b>266,872,000</b>	<b>266,373,500</b>	<b>498,500</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	29,128,382	29,128,382	0	
一般正味財産期末残高	29,128,382	29,128,382	0	
II 正味財産期末残高	29,128,382	29,128,382	0	

## 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み

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	1,600,000	0	1,600,000	
退職給付引当資産	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他特定目的積立資産取崩収入	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	9,207,000	0	9,207,000	
リース資産購入支出	9,207,000	0	9,207,000	
器具備品取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
周年記念積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	9,207,000	0	9,207,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	9,207,000	0	9,207,000	
リース債務収入	9,207,000	0	9,207,000	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	1,525,780	1,525,780	0	
リース債務返済支出	1,525,780	1,525,780	0	

2. 借入金限度額 10,000,000円

3. 配分金収入の増減に連動する支出(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。

# 令和6年度 収支予算書内訳表 (損益ベース)

(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	公益目的事業会計 (シブバ-人材センター事業)	法人会計	合 計	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 計上増減の部				
(1) 経常収益				
<b>受託事業収益</b>	<b>211,202,000</b>	<b>4,976,000</b>	<b>216,178,000</b>	
受取配分金	190,000,000	0	190,000,000	
受取材料費等	3,378,000	0	3,378,000	
受取事務費	17,824,000	4,976,000	22,800,000	
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	0	5,000,000	
<b>職業紹介事業受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
<b>受取会費</b>	<b>496,500</b>	<b>496,500</b>	<b>993,000</b>	
正会員受取会費	495,000	495,000	990,000	
特別会員受取会費	1,500	1,500	3,000	
<b>受取補助金等</b>	<b>40,974,000</b>	<b>3,625,000</b>	<b>44,599,000</b>	
受取連合配分金	15,599,000	0	15,599,000	
受取市補助金	25,375,000	3,625,000	29,000,000	
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
<b>雑収益</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	
雑収益	100,000	0	100,000	
<b>経常収益計</b>	<b>257,774,500</b>	<b>9,097,500</b>	<b>266,872,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>257,774,500</b>		<b>257,774,500</b>	
支払配分金	190,000,000		190,000,000	
支払材料費等	3,378,000		3,378,000	
役員報酬	2,200,000		2,200,000	
給料手当	23,800,000		23,800,000	
臨時雇賃金	8,100,000		8,100,000	
法定福利費	6,700,000		6,700,000	
賞与引当金繰入	2,010,000		2,010,000	
退職給付費用	2,090,000		2,090,000	
福利厚生費	240,000		240,000	
旅費交通費	50,000		50,000	
通信運搬費	900,000		900,000	
減価償却費	1,100,000		1,100,000	
消耗什器備品費	100,000		100,000	
消耗品費	400,000		400,000	
修繕費	70,000		70,000	
印刷製本費	450,000		450,000	
光熱水料費	620,000		620,000	
賃借料	5,300,000		5,300,000	
保険料	2,350,000		2,350,000	
諸謝金	240,000		240,000	
租税公課	5,200,000		5,200,000	
委託費	1,700,000		1,700,000	
支払手数料	700,000		700,000	
貸倒損失	0		0	
支払利息	30,000		30,000	
雑費	46,500		46,500	
<b>管理費</b>		<b>9,097,500</b>	<b>9,097,500</b>	
役員報酬		1,050,000	1,050,000	
給料手当		3,300,000	3,300,000	
臨時雇賃金		0	0	
法定福利費		700,000	700,000	

退職給付費用		290,000	290,000	
退職給付費用		250,000	250,000	
福利厚生費		24,000	24,000	
会議費		10,000	10,000	
役員等旅費交通費		110,000	110,000	
旅費交通費		30,000	30,000	
通信運搬費		180,000	180,000	
減価償却費		160,000	160,000	
消耗什器備品費		40,000	40,000	
消耗品費		150,000	150,000	
修繕費		50,000	50,000	
印刷製本費		300,000	300,000	
光熱水料費		100,000	100,000	
賃借料		760,000	760,000	
支払負担金		150,000	150,000	
保険料		330,000	330,000	
委託費		1,050,000	1,050,000	
支払手数料		10,000	10,000	
支払利息		10,000	10,000	
雑費		43,500	43,500	
<b>経常費用計</b>		<b>257,774,500</b>	<b>9,097,500</b>	<b>266,872,000</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	29,105,623	22,759	29,128,382	
一般正味財産期末残高	29,105,623	22,759	29,128,382	
II 正味財産期末残高	29,105,623	22,759	29,128,382	

## 収支予算書内訳表に係る注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 (シブハ-事業)	法人会計	合 計	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	1,600,000	0	1,600,000	
退職給付引当資産	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他特定目的積立資産取崩収入	0	0	0	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	8,056,125	1,150,875	9,207,000	
リース資産購入支出	8,056,125	1,150,875	9,207,000	
器具備品取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
周年記念積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	8,056,125	1,150,875	9,207,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
＜財務活動収入＞				
リース債務収入	8,056,125	1,150,875	9,207,000	
リース債務収入	8,056,125	1,150,875	9,207,000	
＜財務活動支出＞				
リース債務返済支出	1,335,057	190,723	1,525,780	
リース債務返済支出	1,335,057	190,723	1,525,780	

2. 借入金限度額 10,000,000円

3. 配分金収入の増減に連動する支出(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。