

収 支 予 算 書
令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
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	239,778,000	251,067,513	△11,289,513
受取配分金	199,800,000	209,133,793	△9,333,793
受取材料費等	18,000,000	23,176,172	△5,176,172
受取事務費	21,978,000	18,757,548	3,220,452
介護事業収入	222,000	184,500	37,500
受取配分金	200,000	153,750	46,250
受取事務費	22,000	30,750	△8,750
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,379,749	△179,749
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,379,749	△179,749
有料職業紹介事業受託収益	5,000	0	5,000
有料職業紹介事業受託収益	5,000	0	5,000
受取会費	700,000	611,000	89,000
正会員受取会費	700,000	611,000	89,000
連合支援事業費	0	0	0
受取補助金等	23,200,000	21,200,000	2,000,000
受取連合交付金	11,600,000	10,600,000	1,000,000
受取市(区)町村補助金	11,600,000	10,600,000	1,000,000
雑収益	200	17,098	△16,898
受取利息	200	98	102
雑収益	0	17,000	△17,000
経常収益計	265,105,200	274,459,860	△9,354,660
(2) 経常費用			
事業費	262,385,719	272,995,906	△10,610,187
支払配分金	200,000,000	209,287,543	△9,287,543
支払材料費等	17,200,000	21,306,021	△4,106,021
給料手当	10,970,078	9,482,886	1,487,192
賃金	13,512,000	16,352,218	△2,840,218
法定福利費	3,829,590	3,522,590	307,000
退職給付費用	1,026,000	684,000	342,000
福利厚生費	402,750	271,253	131,497
旅費交通費	231,000	151,328	79,672
通信運搬費	1,151,500	969,498	182,002
減価償却費	273,516	273,516	0
会議費	49,000	0	49,000
什器備品費	300,000	295,403	4,597
消耗品費	1,564,000	1,630,383	△66,383
修繕費	900,000	361,746	538,254
印刷製本費	732,600	421,701	310,899
光熱水料費	89,300	64,421	24,879
賃借料	1,449,864	964,338	485,526
保険料	1,960,120	1,973,590	△13,470
諸謝金	263,200	50,000	213,200
租税公課	5,477,000	3,812,946	1,664,054
委託費	770,440	823,309	△52,869
支払手数料	27,000	16,910	10,090
貸倒損失	0	0	0
雑費	206,761	280,306	△73,545
管理費	2,299,481	1,898,705	400,776
給料手当	577,372	499,100	78,272
賃金	168,000	219,000	△51,000
法定福利費	95,510	71,071	24,439
退職給付費用	54,000	36,000	18,000
福利厚生費	2,250	1,234	1,016
会議費	487,000	465,893	21,107
役員等旅費交通費	177,000	110,000	67,000
通信運搬費	211,100	35,037	176,063
消耗品費	6,000	5,191	809
印刷製本費	2,400	503	1,897
光熱水料費	1,700	1,181	519
賃借料	29,589	18,593	10,996
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	26,000	70,354	△44,354
支払負担金	225,000	213,200	11,800
委託費	117,560	117,218	342
支払手数料	10,000	6,130	3,870
雑費	80,000	0	80,000
経常費用計	264,685,200	274,894,611	△10,209,411
評価損益等調整前当期経常増減額	420,000	△434,751	854,751
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	420,000	△434,751	854,751
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
当期一般正味財産増減額	420,000	△434,751	854,751
一般正味財産期首残高	33,310,262	33,745,013	△434,751
一般正味財産期末残高	33,730,262	33,310,262	420,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
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	33,730,262	33,310,262	420,000

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

【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0
什器備品売却収入	0		0
電話加入権売却収入	0		0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0		0
保証金戻り収入	0		0
預託金戻り収入	0		0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0		0
減価償却引当資産取崩収入	0		0
財政運営資金資産取崩収入	0		0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	420,000	0	420,000
車輛運搬具購入支出	420,000	0	420,000
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	420,000	0	420,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

徳島銀行からの短期借入金限度額は、1,000万円とする。

3. 債務負担額

項目	期間	契約先	限度額	当該年度支出予定額
業務管理ソフト保守契約	令和 2年4月～令和 7年3月	西日本情報システム株式会社	2,592,000	518,400
電話機器リース契約	令和 6年2月～令和 7年2月	NTTファイナンス株式会社	16,011	16,011
パーソナルコンピュータ	平成31年8月～令和 6年8月	シャープファイナンス株式会社	511,920	42,660
A3カー複合機リース契約	令和 3年4月～令和 8年3月	阿波銀リース株式会社	933,900	186,780
インプレス80保守・利用契約	令和 6年4月～令和11年3月	NRI社会情報システム株式会社	4,936,800	987,360