

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)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会 費 収 入	9,000,000	9,000,000	0	
会 費 収 入	9,000,000	9,000,000	0	
②事 業 収 入	43,500,000	44,000,000	▲ 500,000	
労働保険事務組合 委 託 事 業 収 入	27,000,000	27,000,000	0	
社 労 士 業 務 委 託 事 業 収 入	16,500,000	17,000,000	▲ 500,000	助成金委託事務減少
③補助金等収入	7,750,000	6,490,000	1,260,000	
労働保険事務組合 報 奨 金	5,800,000	5,600,000	200,000	雇用保険料率のアップ
労保連委託料収入 (労働保険加入促進)	100,000	140,000	▲ 40,000	
労保連委託料収入 (労働災害保険取扱)	850,000	750,000	100,000	
キャリアアップ助成金 (正社員化コース)	1,000,000	0	1,000,000	パート職員を正社員化
④雑 収 入	2,000	2,000	0	
受 取 利 息	1,000	1,000	0	
雑 収 入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	60,252,000	59,492,000	760,000	
2. 事業活動支出				
①事 業 費				
給 与 手 当	34,000,000	32,200,000	1,800,000	職員1名採用
臨時職員給与	0	450,000	▲ 450,000	パート職員は採用せず
退職慰労金	0	0	0	
福利厚生費	8,000,000	7,500,000	500,000	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	800,000	750,000	50,000	
消耗品費	250,000	250,000	0	
印刷製本費	80,000	80,000	0	
燃料費	500,000	500,000	0	
諸 謝 金	20,000	20,000	0	
租 税 公 課	2,200,000	2,300,000	▲ 100,000	消費税
負担金支出	450,000	450,000	0	
雑 費	500,000	600,000	▲ 100,000	
事業費支出計	46,820,000	45,120,000	1,700,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管 理 費				
役 員 報 酬	360,000	360,000	0	
給 与 手 当	4,950,000	4,950,000	0	
福 利 厚 生 費	600,000	600,000	0	
会 議 費	300,000	300,000	0	
旅 費 交 通 費	200,000	250,000	▲ 50,000	
什 器 備 品 費	150,000	200,000	▲ 50,000	
消 耗 品 費	50,000	50,000	0	
修 繕 費	200,000	300,000	▲ 100,000	
印 刷 製 本 費	320,000	320,000	0	
光 熱 水 料 費	370,000	370,000	0	
賃 借 料	3,800,000	3,800,000	0	
火 災 保 険 料 等	200,000	200,000	0	
租 税 公 課	100,000	100,000	0	
雑 費	500,000	600,000	▲ 100,000	
管 理 費 支 出 計	12,100,000	12,400,000	▲ 300,000	
③その他の支出	550,000	650,000	▲ 100,000	
法人税・事業税	550,000	650,000	▲ 100,000	
事 業 活 動 支 出 計	59,470,000	58,170,000	1,300,000	
事 業 活 動 収 支 差 額	782,000	1,322,000	▲ 540,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投 資 活 動 収 入 計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投 資 活 動 支 出 計	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
設備機器等積立支出	0	0	0	
投 資 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0	
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	500,000	500,000	0	
当 期 収 支 差 額	282,000	822,000	▲ 540,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額	23,145,566	20,735,570	2,409,996	
次 期 繰 越 収 支 差 額	23,427,566	21,557,570	1,869,996	