

令和6年度予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	説明
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	37,536,000	36,800,000	736,000	
受取配分金	31,212,000	30,600,000	612,000	受取配分金 前年度より物価上昇率2%乗じ
受取材料費等	2,244,000	2,200,000	44,000	受取配分金 前年度より物価上昇率2%乗じ
受取事務費	4,080,000	4,000,000	80,000	受取配分金 前年度より物価上昇率2%乗じ
労働者派遣事業等受託収益	0	10,000	△ 10,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	10,000	△ 10,000	
受取会費	317,000	310,100	6,900	会員69名×3,000円=207,000円 3名×2,000円=6,000 29名×300円=8,700円
正会員受取会費	317,000	310,100	6,900	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	8,435,000	7,872,000	563,000	
受取連合交付金	4,019,000	3,936,000	83,000	運営費国庫補助金4,019,000円
受取(市)補助金	4,416,000	3,936,000	480,000	運営費富津市補助金4,416,000円
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
雑収益	7	7	0	
受取利息	7	7	0	
雑収益	0	0	0	
借入金	0	0	0	借入金
短期借入金	0	0	0	
経常収益計	46,288,007	44,992,107	1,295,900	
(2) 経常費用			0	
事業費	46,197,978	46,383,697	△ 185,719	
支払配分金	31,212,000	30,600,000	612,000	支払配分金
支払材料費等	2,244,000	2,200,000	44,000	支払材料費等
給料手当	0	3,232,690	△ 3,232,690	
臨時雇賃金	7,700,400	4,402,160	3,298,240	臨時職員賃金A=1,836,000円、B=2,040,000円、C・D・E・F=844,800×4人=3,379,200円 通勤手当A=25,200円、B=38,400円、C=38,400円、D=57,600円、F=57,600円 時間外手当A=108,000円、B=120,000円
法定福利費	908,700	804,684	104,016	健康保険181,213円、厚生年金639,563円、雇用保険66,401円、労災保険21,381円、一般拠出金142円
退職給付費用	0	151,200	△ 151,200	
福利厚生費	16,093	15,246	847	健康診断A・B分
会議費	0	0	0	
旅費交通費	27,000	15,000	12,000	
通信運搬費	308,145	313,172	△ 5,027	NTT90,719円、携帯電話168,630円、切手代43,750円、定形外郵便物5,046円
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	244,846	263,662	△ 18,816	ガソリン代115,478円、事務用品87,528円、その他消耗品41,840円
修繕費	50,490	35,000	15,490	法定点検50,490円
印刷製本費	30,000	30,000	0	新聞折込広告物30,000円
光熱水料費	242,050	274,980	△ 32,930	電気代115,303円、水道代25,872円、ガス代100,875円
賃借料	693,310	2,444,582	△ 1,751,272	公用車リース352,836円、榎本駐車場30,000円、複写機106,920円、リコーリース(パソコン)203,554円、
保険料	709,890	1,020,815	△ 310,925	車両保険272,790円、団体補償・障害・熱中症保険64,300円、賠償保険372,800円
諸謝金	0	0	0	
租税公課	271,287	423,610	△ 152,323	自動車税15,840円、県民税18,000円、市民税45,000円、収入印紙26,307円、消費税166,140円
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	1,451,736	121,176	1,330,560	読売HP121,176円、NRI(エージェンシステム月額保守料)1,330,560円
支払手数料	58,031	5,720	52,311	振込手数料 58,031円
雑役雑費	0	0	0	
雑費	30,000	30,000	0	
調整費	0	0	0	

令和6年度予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	説明
管理費	1,856,918	1,614,502	242,416	
役員報酬	411,000	360,000	51,000	会長手当360,000円、報酬3,400×15人分=51,000円
役員等旅費交通費	0	40,800	△ 40,800	
給料手当	0	339,362	△ 339,362	
臨時雇賃金	218,800	222,240	△ 3,440	臨時職員賃金A=204,000円、通勤手当A=2,800円、時間外手当A=12,000円
法定福利費	100,967	89,452	11,515	健康保険20,135円、厚生年金71,062円、雇用保険7,378円、労災保険2,376円、一般拠出金16円
退職給付費用	0	16,800	△ 16,800	
福利厚生費	847	1,694	△ 847	
会議費	0	20,000	△ 20,000	
交際費	0	0	0	
旅費交通費	3,000	2,000	1,000	旅費
諸謝金	0	0	0	
通信運搬費	33,857	28,418	5,439	携帯電話18,737円、往復はがき15,120円
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	27,205	29,294	△ 2,089	ガソリン代12,831円、事務用品9,725円、その他消耗品4,649円
修繕費	5,610	4,500	1,110	法定点検5,610円
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	39,204	39,204	0	公用車リース39,204円
保険料	30,310	70,395	△ 40,085	車両保険30,310円
租税公課	30,143	38,009	△ 7,866	自動車税1,760円、県民税2,000円、市民税5,000円、収入印紙2,923円、消費税18,460円
支払負担金	213,200	213,200	0	支払負担金213,200円
委託費	576,304	33,200	543,104	読売HP13,464円、NRI（エージレスシステム月額保守料）147,840円、税理士代・会計415,000円
支払手数料	166,471	65,934	100,537	残高証明1,100円、支払利息160,500円
雑役雑費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	48,054,896	47,998,199	56,697	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,766,889	△ 3,006,092	1,239,203	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,766,889	△ 3,006,092	1,239,203	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			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	△ 1,766,889	△ 3,006,092	1,239,203	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1) 収益			0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用			0	
費用計	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	△ 7,640,937	△ 4,634,845	△ 3,006,092	
指定正味財産期末残高	△ 7,640,937	△ 4,634,845	△ 3,006,092	
III 正味財産期末残高	△ 7,640,937	△ 4,634,845	△ 3,006,092	