

2024年度収支予算書

- (1) 正味財産増減計算書（予算書）
- (2) 正味財産増減計算書内訳表（予算書）
- (3) 収 支 計 算 書（予算書）
- (4) 資金調達及び設備投資の見込み

正味財産増減計算書（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	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	966,000	966,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,359,000	1,359,000	0
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	127,077,000	125,577,000	1,500,000
④ 事業収益			
事業収益	315,664,000	281,716,000	33,948,000
⑤ 雑収益			
雑収益	941,000	891,000	50,000
経常収益計	446,007,000	410,509,000	35,498,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	18,481,032	18,779,880	▲ 298,848
給与手当	102,149,836	103,320,742	▲ 1,170,906
賞与引当金繰入額	5,329,160	4,968,959	360,201
退職給付費用	6,393,148	6,487,430	▲ 94,282
役員退職慰労引当金繰入額	1,240,776	1,260,840	▲ 20,064
福利厚生費	27,933,600	27,457,380	476,220
講師費	49,716,000	55,257,000	▲ 5,541,000
事業実施費	107,292,000	70,341,000	36,951,000
会議費	180,800	179,460	1,340
旅費交通費	2,626,000	2,434,000	192,000
通信運搬費	6,825,919	6,460,413	365,506
減価償却費	11,605,659	12,413,780	▲ 808,121
消耗備品費	2,101,756	2,107,892	▲ 6,136
修繕費	7,115,858	7,147,108	▲ 31,250
資料印刷費	15,470,857	15,587,668	▲ 116,811
光熱水料費	1,702,260	1,311,520	390,740
賃借料	33,760,990	33,443,760	317,230
租税公課	3,485,094	7,130,607	▲ 3,645,513
委託費	4,068,000	1,256,220	2,811,780
諸会費	1,734,694	1,721,837	12,857
雑費	5,290,816	2,591,905	2,698,911
事業費計	414,504,255	381,659,401	32,844,854
② 管理費			
役員報酬	4,158,968	3,860,120	298,848
給与手当	8,506,164	9,960,258	▲ 1,454,094
賞与引当金繰入額	450,840	486,041	▲ 35,201
退職給付費用	540,852	634,570	▲ 93,718
役員退職慰労引当金繰入額	279,224	259,160	20,064
福利厚生費	2,966,400	3,142,620	▲ 176,220
講師費	600,000	600,000	0
事業実施費	1,200,000	1,180,000	20,000
会議費	19,200	20,540	▲ 1,340
旅費交通費	580,000	480,000	100,000
通信運搬費	574,081	654,587	▲ 80,506
減価償却費	666,371	837,480	▲ 171,109
消耗備品費	435,244	516,108	▲ 80,864
修繕費	684,142	1,152,892	▲ 468,750
資料印刷費	284,143	284,332	▲ 189
光熱水料費	97,740	88,480	9,260
賃借料	1,939,010	2,256,240	▲ 317,230
租税公課	4,014,906	369,393	3,645,513
委託費	4,232,000	3,943,780	288,220
諸会費	265,306	278,163	▲ 12,857
雑費	1,780,184	1,596,095	184,089
管理費計	34,274,775	32,600,859	1,673,916
経常費用計	448,779,030	414,260,260	34,518,770
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,772,030	▲ 3,751,260	979,230
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,772,030	▲ 3,751,260	979,230
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 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			
① 固定資産処分損	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	▲ 2,772,030	▲ 3,751,260	979,230
一般正味財産期首残高	662,567,817	666,319,077	▲ 3,751,260
一般正味財産期末残高	659,795,787	662,567,817	▲ 2,772,030
II 指定正味財産増減の部			
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	659,795,787	662,567,817	▲ 2,772,030

正味財産増減計算書内訳表（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	公益目的事業								収益事業等					法人会計	内部取引消去	合 計
	公益 1	公益 2			公益 3	公益 4	共通	小 計	収益 1	収益 2	収益計	その他事業	小 計			
	経営革新事業	ユニオン・イノベーション事業	雇用開発・労使関係事業	計	人材育成・開発事業	地域交流事業			診断指導事業	書籍・手帳販売事業		相互扶助事業等				
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
① 基本財産運用益																
基本財産受取利息				0				0			0		0	966,000		966,000
② 特定資産運用益																
特定資産受取利息	55,316	10,416	33,536	43,952	60,616	4,390		164,274	5,506	800	6,306	5,320	11,626	1,183,100		1,359,000
③ 受取会費																
賛助会員受取会費				0			88,953,900	88,953,900			0		0	38,123,100		127,077,000
④ 事業収益																
事業収益	80,355,000	3,830,000	24,533,000	28,363,000	174,716,000	0		283,434,000	25,880,000	250,000	26,130,000	6,100,000	32,230,000			315,664,000
⑤ 雑収益																
雑収益				0			829,000	829,000		10,000	10,000		10,000	102,000		941,000
経常収益計	80,410,316	3,840,416	24,566,536	28,406,952	174,776,616	4,390	89,782,900	373,381,174	25,885,506	260,800	26,146,306	6,105,320	32,251,626	40,374,200	0	446,007,000
(2) 経常費用																
① 事業費																
役員報酬	3,165,072	1,132,000	1,913,080	3,045,080	8,349,632	1,362,928	0	15,922,712	113,200	532,040	645,240	1,913,080	2,558,320			18,481,032
給与手当	36,914,090	5,496,782	14,075,715	19,572,497	31,575,268	3,987,785	0	92,049,640	6,312,286	604,853	6,917,139	3,183,057	10,100,196			102,149,836
賞与引当金繰入額	1,912,024	295,358	753,712	1,049,070	1,653,080	192,474	0	4,806,648	341,598	32,368	373,966	148,546	522,512			5,329,160
退職給付費用	2,293,768	354,327	904,194	1,258,521	1,983,124	230,902	0	5,766,315	409,799	38,830	448,629	178,204	626,833			6,393,148
役員退職慰労引当金繰入額	212,496	76,000	128,440	204,440	560,576	91,504	0	1,069,016	7,600	35,720	43,320	128,440	171,760			1,240,776
福利厚生費	9,214,380	1,572,810	3,788,340	5,361,150	9,276,180	1,171,110	0	25,022,820	1,541,910	265,740	1,807,650	1,103,130	2,910,780			27,933,600
講師費	14,183,000	1,420,000	5,917,000	7,337,000	16,897,000	1,246,000	0	39,663,000	9,980,000	0	9,980,000	73,000	10,053,000			49,716,000
事業実施費	23,209,000	622,000	2,771,000	3,393,000	75,620,000	1,180,000	0	103,402,000	1,605,000	130,000	1,735,000	2,155,000	3,890,000			107,292,000
会議費	59,640	10,180	24,520	34,700	60,040	7,580	0	161,960	9,980	1,720	11,700	7,140	18,840			180,800
旅費交通費	901,000	53,000	375,000	428,000	786,000	60,000	0	2,175,000	325,000	0	325,000	126,000	451,000			2,626,000
通信運搬費	1,767,110	152,519	944,898	1,097,417	2,192,548	688,370	0	5,745,445	274,524	7,590	282,114	798,360	1,080,474			6,825,919
減価償却費	3,649,702	687,234	2,212,647	2,899,881	3,999,454	289,620	0	10,838,657	363,252	52,770	416,022	350,980	767,002			11,605,659
消耗備品費	600,023	40,110	204,153	244,263	985,183	74,731	0	1,904,200	159,007	1,612	160,619	36,937	197,556			2,101,756
修繕費	2,304,827	382,315	969,077	1,351,392	2,469,915	270,072	0	6,396,206	391,787	61,035	452,822	266,830	719,652			7,115,858
資料印刷費	3,704,256	109,267	1,853,844	1,963,111	3,216,112	2,810,000	0	11,693,479	506,978	216	507,194	3,270,184	3,777,378			15,470,857
光熱水料費	535,320	100,800	324,540	425,340	586,620	42,480	0	1,589,760	53,280	7,740	61,020	51,480	112,500			1,702,260
賃借料	10,617,190	1,999,139	6,436,017	8,435,156	11,634,322	842,692	0	31,529,360	1,056,964	153,561	1,210,525	1,021,105	2,231,630			33,760,990
租税公課	664,240	81,586	363,888	445,474	1,663,488	187,720	0	2,960,922	398,544	5,054	403,598	120,574	524,172			3,485,094
委託費	1,341,900	229,050	551,700	780,750	1,350,900	170,550	0	3,644,100	224,550	38,700	263,250	160,650	423,900			4,068,000
諸会費	572,219	97,672	235,258	332,930	576,056	72,727	0	1,553,932	95,754	16,503	112,257	68,505	180,762			1,734,694
雑費	1,208,924	511,775	586,006	1,097,781	1,714,682	869,808	0	4,891,195	227,245	29,881	257,126	142,495	399,621			5,290,816
事業費計	119,030,181	15,423,924	45,333,029	60,756,953	177,150,180	15,849,053	0	372,786,367	24,398,258	2,015,933	26,414,191	15,303,697	41,717,888	0	0	414,504,255
② 管理費																
役員報酬				0				0					0	4,158,968		4,158,968
給与手当				0				0					0	8,506,164		8,506,164
賞与引当金繰入額				0				0					0	450,840		450,840
退職給付費用				0				0					0	540,852		540,852
役員退職慰労引当金繰入額				0				0					0	279,224		279,224
福利厚生費				0				0					0	2,966,400		2,966,400
講師費				0				0					0	600,000		600,000
事業実施費				0				0					0	1,200,000		1,200,000
会議費				0				0					0	19,200		19,200
旅費交通費				0				0					0	580,000		580,000
通信運搬費				0				0					0	574,081		574,081
減価償却費				0				0					0	666,371		666,371
消耗備品費				0				0					0	435,244		435,244
修繕費				0				0					0	684,142		684,142
資料印刷費				0				0					0	284,143		284,143
光熱水料費				0				0					0	97,740		97,740
賃借料				0				0					0	1,939,010		1,939,010
租税公課				0				0					0	4,014,906		4,014,906
委託費				0				0					0	4,232,000		4,232,000
諸会費				0				0					0	265,306		265,306
雑費				0				0					0	1,780,184		1,780,184
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,274,775	0	34,274,775
経常費用計	119,030,181	15,423,924	45,333,029	60,756,953	177,150,180	15,849,053	0	372,786,367	24,398,258	2,015,933						

収 支 計 算 書 (予算書)
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

科 目	(Ⅰ) 当 年 度	(Ⅱ) 前 年 度	(Ⅱ) - (Ⅰ) 増 減	(単位: 円) 備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	966,000	966,000	0	
②賛助会費収入	127,077,000	125,577,000	▲ 1,500,000	
③事業収入				
経営革新事業収入	80,355,000	61,138,000	▲ 19,217,000	
エコ・イノベーション事業収入	3,830,000	3,279,000	▲ 551,000	
雇用開発・労使関係事業収入	24,533,000	31,882,000	7,349,000	
人材育成・開発事業収入	174,716,000	146,297,000	▲ 28,419,000	
地域交流事業収入	0	0	0	
診断指導事業収入	25,880,000	32,770,000	6,890,000	
書籍・手帳販売事業収入	250,000	250,000	0	
その他事業収入	6,100,000	6,100,000	0	
③事業収入計	315,664,000	281,716,000	▲ 33,948,000	
④寄附金収入	0		0	
⑤雑収入	2,300,000	2,250,000	▲ 50,000	
事業活動収入計	446,007,000	410,509,000	▲ 35,498,000	
2. 事業活動支出				
①事業活動費支出				
経営革新事業費支出	45,676,000	26,801,000	▲ 18,875,000	
エコ・イノベーション事業費支出	2,795,000	2,699,000	▲ 96,000	
雇用開発・労使関係事業費支出	12,245,000	14,503,000	2,258,000	
人材育成・開発事業費支出	99,698,000	79,767,000	▲ 19,931,000	
地域交流事業支出	7,226,000	7,620,000	394,000	
診断指導事業費支出	12,680,000	16,290,000	3,610,000	
書籍・手帳販売事業支出	150,000	150,000	0	
その他事業支出	6,875,000	6,885,000	10,000	
運営費	2,650,000	2,610,000	▲ 40,000	
①事業活動費支出計	189,995,000	157,325,000	▲ 32,670,000	
②管理費支出				
給与手当支出	132,858,000	135,842,000	2,984,000	
福利厚生支出	30,900,000	30,600,000	▲ 300,000	
退職給付支出	0	0	0	
修繕費支出	16,100,000	13,500,000	▲ 2,600,000	
光熱水費支出	1,800,000	1,400,000	▲ 400,000	
賃借料支出	35,700,000	35,700,000	0	
会議費支出	200,000	200,000	0	
旅費交通費支出	500,000	400,000	▲ 100,000	
通信運搬費支出	2,400,000	2,500,000	100,000	
資料印刷費支出	500,000	500,000	0	
租税公課支出	7,500,000	7,500,000	0	
雑支出	9,600,000	6,900,000	▲ 2,700,000	
②管理費支出計	238,058,000	235,042,000	▲ 3,016,000	
事業活動支出計	428,053,000	392,367,000	▲ 35,686,000	
事業活動収支差額	17,954,000	18,142,000	188,000	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基盤拡充積立預金取崩収入	0	0	0	
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	
減価償却引当預金取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	
周年事業積立預金取崩収入	0	0	0	
アソシアシズ積立預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	1,000,000	1,000,000	
2. 投資活動支出				
退職給与引当預金繰入支出	6,934,000	7,122,000	188,000	
役員退職慰労金繰入支出	1,520,000	1,520,000	0	
運営安定化積立預金繰入支出	0	0	0	
減価償却引当預金繰入支出	8,000,000	8,000,000	0	
周年事業積立預金繰入支出	1,500,000	1,500,000	0	
アソシアシズ積立預金繰入支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
投資活動支出計	17,954,000	19,142,000	1,188,000	
投資活動収支差額	▲ 17,954,000	▲ 18,142,000	▲ 188,000	
III. 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	26,999,338	12,659,344	▲ 14,339,994	
次期繰越収支差額	26,999,338	12,659,344	▲ 14,339,994	

資金調達及び設備投資の見込み
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて

なし

2. 設備投資の見込みについて

なし

以 上