

収 支 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	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				
受託事業収益	471,136,000	466,137,000	4,999,000	
受取配分金	389,800,000	385,210,000	4,590,000	
受取材料費等	36,000,000	36,320,000	△ 320,000	
受取事務費	45,336,000	44,607,000	729,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	派遣事業配分金
有料職業紹介事業受託収益	20,000	0	20,000	
有料職業紹介事業受託収益	20,000	0	20,000	有料職業紹介事業手数料
指定管理受託収益	26,756,000	29,090,000	△ 2,334,000	
作業センター受託収益	7,557,000	7,812,000	△ 255,000	尾西・貴船高齢者作業センター
生きがいセンター受託収益	8,180,000	8,628,000	△ 448,000	高齢者生きがいセンター
ききょう会館受託収益	11,019,000	12,650,000	△ 1,631,000	
受取会費	2,772,000	1,145,000	1,627,000	
正会員受取会費	2,772,000	1,145,000	1,627,000	2,400円×1,100名 (+200円×月数) ※毎月10名入会
受取補助金等	73,827,000	64,602,000	9,225,000	
受取連合交付金	20,689,000	22,329,000	△ 1,640,000	国庫補助金
一宮市補助金	51,738,000	42,273,000	9,465,000	一宮市補助金
情報通信利用促進支援事業補助金	1,400,000	0	1,400,000	スマホ教室
受取負担金	32,000	1,712,000	△ 1,680,000	
傷害保険料負担金	0	1,680,000	△ 1,680,000	
研修参加費等負担金	32,000	32,000	0	各種会員研修会参加費等
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	財政運営資金運用利息
雑収益	606,000	713,000	△ 107,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金受取利息
雑収益	605,000	712,000	△ 107,000	
経常収益計	576,160,000	564,410,000	11,750,000	
(2) 経常費用				
事業費	571,239,000	558,562,000	12,677,000	
支払配分金	393,836,000	389,871,000	3,965,000	
支払材料費等	36,288,000	33,976,000	2,312,000	
職員基本給	23,651,000	22,737,000	914,000	11名
職員特別手当	11,193,000	10,608,000	585,000	11名
職員諸手当	4,794,000	4,905,000	△ 111,000	11名
臨時雇賃金	23,835,000	25,003,000	△ 1,168,000	21名
法定福利費	9,161,000	8,868,000	293,000	健康保険料
福利厚生費	108,000	106,000	2,000	職員健康診断等
会議費	39,000	28,000	11,000	各種会議費
旅費交通費	30,000	20,000	10,000	会議等旅費

収 支 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	備考
通信運搬費	3,882,000	3,792,000	90,000	請求書等郵送料、電話代
減価償却費	1,790,000	1,790,000	0	パソコンリース料、什器備品
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	3,404,000	4,152,000	△ 748,000	事務用品、会員手帳、燃料費等
修繕費	6,525,000	2,855,000	3,670,000	指定管理施設修繕費、自動車修繕費
印刷製本費	1,568,000	1,070,000	498,000	請求書、見積書、封筒等
光熱水料費	7,821,000	10,952,000	△ 3,131,000	電気、ガス、水道代
賃借料	7,959,000	5,418,000	2,541,000	ふれあい広場家賃、複写機、電話機リース料 車リース料
保険料	4,979,000	5,146,000	△ 167,000	傷害・賠償保険、自動車自賠責・任意保険
諸謝金	228,000	468,000	△ 240,000	庭木剪定・家事援助講師謝礼
租税公課	10,940,000	7,580,000	3,360,000	自動車税、収入印紙、消費税
支払負担金	66,000	78,000	△ 12,000	講習会費用
組織活動助成費	1,200,000	1,200,000	0	地域班・職群班補助金
委託費	12,474,000	10,695,000	1,779,000	指定管理施設空調設備等保守料 電算システム保守料等
教材費	50,000	50,000	0	福祉家事援助講習会
支払手数料	5,377,000	7,153,000	△ 1,776,000	指定管理施設清掃代、口座振込料等 特殊建築物検査代
雑費	40,000	40,000	0	
管理費	4,921,000	5,848,000	△ 927,000	
職員基本給	293,000	279,000	14,000	1名
職員特別手当	114,000	106,000	8,000	1名
職員諸手当	39,000	38,000	1,000	1名
臨時雇賃金	2,627,000	2,515,000	112,000	2名
法定福利費	96,000	90,000	6,000	社会保険料
福利厚生費	1,000	1,000	0	職員健康診断等
会議費	406,000	767,000	△ 361,000	理事会・委員会会議費、総会記念品等
役員等旅費交通費	456,000	892,000	△ 436,000	役員・職員研修、各種会議
通信運搬費	59,000	55,000	4,000	総会委任状はがき
印刷製本費	212,000	211,000	1,000	議案書等
賃借料	37,000	75,000	△ 38,000	総会会場借上料
保険料	124,000	124,000	0	熱中症見舞金
支払負担金	391,000	422,000	△ 31,000	全国・東海シルバー負担金等
委託費	0	93,000	△ 93,000	
支払委託金等返還	1,000	1,000	0	
雑費	65,000	179,000	△ 114,000	会員・役員慶弔費等
経常費用計	576,160,000	564,410,000	11,750,000	
当期経常増減額	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	20,369,509	20,362,878	6,631	
一般正味財産期末残高	20,369,509	20,362,878	6,631	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	20,369,509	20,362,878	6,631	