

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日まで

(単位：千円)

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	320,954	312,000	8,954	
受取配分金	250,714	244,860	5,854	受託事業・駐輪事業・独自事業・レンタサイクルミニ鉄道事業・放置自転車事業・日常生活支援事業
受取材料費等	45,168	45,362	△ 194	受託事業・駐輪事業・独自事業・レンタサイクルミニ鉄道事業・放置自転車事業・日常生活支援事業
受取事務費	25,072	21,778	3,294	受託事業・駐輪事業・独自事業・レンタサイクルミニ鉄道事業・放置自転車事業・日常生活支援事業
労働者派遣事業等受託収益	400	400	0	
労働者派遣事業等受託収益	400	400	0	
受取会費	1,656	1,608	48	
正会員受取会費	1,656	1,608	48	690名 2,400円/年
受取補助金等	29,195	29,600	△ 405	
受取連合交付金	14,195	14,600	△ 405	国庫補助金
受取(市)補助金	15,000	15,000	0	市補助金
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	352,209	343,612	8,597	
(2) 経常費用				
事業費	341,418	335,021	6,397	
支払配分金	250,714	244,860	5,854	受託事業・駐輪事業・独自事業・レンタサイクルミニ鉄道事業・放置自転車事業・日常生活支援事業

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払材料費等	45,168	45,362	△ 194	受託事業・駐輪事業・独自事業・レンタサイクルミニ鉄道事業・放置自転車事業・日常生活支援事業
給料手当	24,568	24,245	323	職員9人分
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	3,675	3,614	61	職員9人・常務理事
退職給付費用	1,721	1,913	△ 192	中退金掛金(職員3名)
福利厚生費	48	48	0	職員健康診断料
会議費	26	26	0	
旅費交通費	34	34	0	職員等旅費
通信運搬費	1,100	1,408	△ 308	郵便・電話料等
減価償却費	813	813	0	車輛・機械器具等
什器備品費	43	102	△ 59	刈払機・事務機器等
消耗品費	316	486	△ 170	OA用紙・一般消耗品
修繕費	280	1,158	△ 878	車輛・機械器具修繕
印刷製本費	530	700	△ 170	会報印刷等
光熱水料費	235	370	△ 135	電気ガス水道料
賃借料	2,135	2,132	3	パソコン・コピー機・FAX・電話リース料等
保険料	3,545	3,068	477	傷害・損害・自動車保険料等
諸謝金	0	10	△ 10	
租税公課	4,335	3,372	963	消費税・重量税車輛8台分・契約用収入印紙
組織活動助成費	10	10	0	就業職種別グループ会議会場料等
委託費	2,037	1,205	832	機械類保守点検料等
支払手数料	50	50	0	銀行諸手数料
雑費	35	35	0	
管理費	10,791	10,517	274	
役員報酬	5,190	5,025	165	理事等報酬
給料手当	1,294	1,284	10	職員9人分
法定福利費	193	199	△ 6	職員9人・常務理事分
退職給付費用	90	101	△ 11	中退金掛金(職員3人分)
福利厚生費	2	2	0	職員健康診断料

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会議費	4	5	△ 1	
役員等旅費交通費	111	139	△ 28	役員交通費
旅費交通費	6	6	0	職員旅費
通信運搬費	379	433	△ 54	郵便・電話料等
減価償却費	5	5	0	会議室間仕切り等
什器備品費	7	18	△ 11	事務機器等
消耗品費	173	203	△ 30	OA用紙及び一般消耗品
修繕費	50	243	△ 193	車両1台・事務所修繕
印刷製本費	387	387	0	議案書印刷
光熱水料費	42	66	△ 24	電気ガス水道料
賃借料	381	380	1	パソコン・コピー機・FAX・電話リース料等
保険料	247	136	111	事務所損害保険・自動車保険等
諸謝金	132	138	△ 6	専門部会員報酬
租税公課	674	504	170	消費税等
支払負担金	414	414	0	全シ協・千シ連会費等
委託費	909	728	181	機械類保守点検料等
支払手数料	55	55	0	銀行諸手数料
雑費	46	46	0	
経常費用計	352,209	345,538	6,671	
当期経常増減額	0	△ 1,926	1,926	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,926	1,926	
一般正味財産期首残高	22,054	23,980	△ 1,926	
一般正味財産期末残高	22,054	22,054	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
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	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	22,054	22,054	0	

令和6年度収支予算書（注記）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1 投資活動及び財務活動に関する見込

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
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	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	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	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	494	461	33	
退職給付引当資産取得支出	494	461	33	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	494	461	33	
投資活動収支差額	△ 494	△ 461	△ 33	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
財務活動収入計	0	0	0	
＜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	
当期収支差額	△ 494	△ 461	△ 33	

2 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

3 債務負担額

コンピューター等リース契約に伴う令和6年4月以降の債務残高総計は 2,725,580円である。

4 前年度予算額は、補正後予算現額とする。

事業	自	令和6年4月1日
年度	至	令和7年3月31日

令和6年度 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載するものとする。

借入れの予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載するものとする。

設備投資の予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	