

## 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: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	243,426,000	230,583,000	12,843,000	
受託事業収益	177,384,000	173,222,000	4,162,000	
受取配分金	145,440,000	144,240,000	1,200,000	12,100,000円×12月 20,000円×12月
受取材料費等	17,400,000	16,000,000	1,400,000	
受取事務費	14,544,000	12,982,000	1,562,000	145,440,000円×10%
受取管理受託	11,984,000	10,457,000	1,527,000	七宝・基目寺高齢者生きがい活動センター管理費
受取管理受託	11,984,000	10,457,000	1,527,000	
高齢者生きがい活動 センター運営事業受託収益	4,592,000	4,194,000	398,000	
高齢者生きがい活動 センター運営事業受託収益	4,592,000	4,194,000	398,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,486,000	2,426,000	60,000	
労働者派遣事業受託収益	2,486,000	2,426,000	60,000	
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0	
受取会費	530,000	530,000	0	
正会員受取会費	530,000	530,000	0	年会費 1,000円×530人
受取補助金等	45,867,000	39,171,000	6,696,000	
受取連合交付金	16,065,000	15,979,000	86,000	
受取市(区)町村補助金	29,802,000	23,192,000	6,610,000	あま市補助金
受取負担金	530,000	530,000	0	
受取負担金	530,000	530,000	0	傷害保険料 1,000円×530人
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	寄付金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	受取利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	243,426,000	230,583,000	12,843,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	240,088,000	227,762,000	12,326,000	
支払配分金	145,440,000	144,240,000	1,200,000	12,100,000円×12月 20,000円×12月
支払材料費等	17,400,000	16,000,000	1,400,000	諸作業の経費
給料手当	26,596,000	19,969,000	6,627,000	職員6名 基本給・諸手当等
臨時雇賃金	10,036,000	10,714,000	△678,000	臨時職員4名
法定福利費	6,379,000	5,354,000	1,025,000	社会保険等
退職給付費用	1,765,000	1,256,000	509,000	退職給付費用
福利厚生費	80,000	78,000	2,000	職員健康診断等
旅費交通費	198,000	90,000	108,000	研修・大会旅費・就業活動等
通信運搬費	1,704,000	1,704,000	0	はがき・切手・電話料金・ 郵送料
減価償却費	1,500,000	1,308,000	192,000	事業用車両・什器備品 減価償却費
会議費	10,000	10,000	0	福祉家事援助・安全適 正賄い費
什器備品費	141,000	201,000	△60,000	刈払機・脚立等
消耗品費	959,000	932,000	27,000	事務用品・ガソリン代・ト ナー・コピー用紙等
修繕費	1,175,000	1,636,000	△461,000	作業用具・公用車11台分・ 事務用品修理
印刷製本費	883,000	877,000	6,000	啓発用チラシ・議案書・各種 封筒・請求書・電算用紙等
光熱水料費	3,970,000	3,507,000	463,000	
賃借料	1,331,000	1,450,000	△119,000	OA機器・コピー機リース 等
保険料	2,406,000	2,289,000	117,000	シルバー傷害保険料・車 任意保険料等
諸謝金	110,000	110,000	0	講習会講師
租税公課	4,021,000	2,669,000	1,352,000	消費税・印紙税・重量税 等
委託費	13,876,000	13,230,000	646,000	保守料・経理監視・機関紙配布 七宝・菫目 等高齢者生きがい活動センター管理費等
支払手数料	8,000	8,000	0	
会員福利厚生費	50,000	50,000	0	
雑費	50,000	80,000	△30,000	慶弔費等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,338,000	3,206,000	132,000	
給料手当	1,156,000	987,000	169,000	職員基本給・諸手当等
法定福利費	185,000	148,000	37,000	社会保険等
退職給付費用	85,000	66,000	19,000	退職給付費用
福利厚生費	26,000	18,000	8,000	職員健康診断等
会議費	195,000	195,000	0	総会及び理事会等
旅費交通費	284,000	432,000	△148,000	費用弁償等
通信運搬費	36,000	36,000	0	役員郵送料
消耗品費	33,000	30,000	3,000	総会・理事会に係る事務用品費等
印刷製本費	223,000	158,000	65,000	総会議案書
賃借料	208,000	208,000	0	施設使用料・OA機器・コピー機リース
保険料	88,000	88,000	0	役員賠償保険・個人情報漏えい保険
支払負担金	287,000	327,000	△40,000	全シ協、県シ連、海部地区会費等
委託費	530,000	511,000	19,000	保守料
支払手数料	2,000	2,000	0	
経常費用計	243,426,000	230,968,000	12,458,000	
当期経常増減額	0	△385,000	385,000	
2. 経常外増減の部				
経常外収益				
保険金収益	0	650,000	△650,000	
車両保険金収益	0	650,000	△650,000	
経常外収益計	0	650,000	△650,000	
経常外費用				
固定資産除却損	1,000	2,000	△1,000	
建物除却損		1,000	△1,000	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	1,000	2,000	△1,000	
当期経常外増減額	△1,000	648,000	△649,000	
当期一般正味財産増減額	△1,000	263,000	△264,000	
一般正味財産期首残高	23,900,760	23,637,760	263,000	
一般正味財産期末残高	23,899,760	23,900,760	△1,000	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	23,899,760	23,900,760	△1,000	

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,000,000	1,300,000	1,700,000
建物購入費支出	0	950,000	△950,000
車両運搬具購入費支出	3,000,000	0	3,000,000
什器備品購入費支出	0	350,000	△350,000
特定資産取得支出	3,350,000	2,560,000	790,000
退職給付引当資産取得支出	1,850,000	1,272,000	578,000
減価償却引当資産取得支出	1,500,000	1,288,000	212,000
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	6,350,000	3,860,000	2,490,000

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

令和6年度	1,505,988円
令和7年度	568,480円
令和8年度	65,560円
令和9年度	0円