

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	85,115	97,660	-12,545	
受取配分金	79,500	88,000	-8,500	受託事業会員配分金・材料費
受取材料費等	50	3,500	-3,450	会員立替材料費
受取事務費	5,565	6,160	-595	受託事業事務費
労働者派遣事業受託収益	5,000	5,000	0	
労働者派遣事業受託収益	5,000	5,000	0	派遣事業手数料
施設管理業務受託収益	300	300	0	
施設管理業務受託収益	300	300	0	コミュニティーの森施設窓口業務
受取会費等	450	488	-38	
正会員受取会費	450	488	-38	年会費1,500円×300人
受取補助金	20,000	19,810	190	
受取連合交付金	10,000	9,810	190	国庫補助金
受取町村補助金	10,000	10,000	0	5町村補助金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	特定資産受取利息
雑収益	25	60	-35	
受取利息	5	10	-5	普通預金利息
雑収益	20	50	-30	
経常収益計	110,891	123,319	-12,428	
(2) 経常費用				
事業費	107,688	119,028	-11,340	
受託事業費	79,550	91,500	-11,950	
支払配分金	79,500	88,000	-8,500	会員配分金・材料費
支払材料費等	50	3,500	-3,450	会員立替材料費
給料手当	9,065	9,000	65	
職員基本給	6,182	6,121	61	職員給料（公益事業担当分）
職員特別手当	2,576	2,551	25	職員賞与（　〃　）
職員諸手当	307	328	-21	職員交通費等（　〃　）
法定福利費	2,386	2,536	-150	社会保険料・労働保険料他（　〃　）
退職給付費用	1,080	1,080	0	中退共掛金（　〃　）
福利厚生費	55	56	-1	健康診断料他（　〃　）
会議費	32	20	12	諸会議お茶代
旅費交通費	268	316	-48	役職員部会等旅費
通信運搬費	1,111	964	147	郵送料・電話料・高速道路通行料
什器備品費	280	73	207	備品購入代
消耗品費	799	723	76	ガソリン代・月刊誌購入・事業用事務用品等
修繕費	80	50	30	機械・器具等修繕費
印刷製本費	424	660	-236	シルバー便り・募集チラシ等印刷代
光熱水料費	44	44	0	灯油代
賃借料	1,641	1,667	-26	OA機器・車・家賃・ネットワーク機器等リース料
保険料	854	864	-10	傷害保険・賠償責任保険・車両保険
諸謝金	5,822	5,612	210	
職員基本給	3,899	3,788	111	職員給料（サポート事業担当職員・嘱託職員）
職員特別手当	1,625	1,578	47	職員賞与（　〃　）
職員諸手当	248	216	32	職員交通費等（　〃　）
謝金	50	30	20	研修会講師謝金
租税公課	1,317	1,141	176	消費税・印紙代
支払負担金	16	15	1	職員研修会負担金
組織活動助成費	281	304	-23	地区班活動助成金他

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
委託費	2,323	2,229	94	OA機器ライセンス料、保守料
研修費	30	10	20	研修受講料
教材費	10	10	0	講習会教材代
訓練委託費	100	50	50	会員向け教育訓練のための委託費
支払手数料	110	94	16	振込手数料他
雑費	10	10	0	
管理費	4,633	4,291	342	
給料手当	1,463	1,438	25	
職員基本給	1,002	992	10	職員給料（法人担当分）
職員特別手当	418	413	5	職員賞与（ 〃 ）
職員諸手当	43	33	10	職員交通費等（ 〃 ）
法定福利費	280	288	-8	社会保険料・労働保険料他（ 〃 ）
退職給付費用	120	120	0	中退共掛金（ 〃 ）
福利厚生費	83	76	7	健康診断料他（ 〃 ）
会議費	30	20	10	理事会お茶代
役員等旅費交通費	288	258	30	理事会・専門部会等旅費
旅費交通費	70	60	10	役職員旅費
通信運搬費	146	121	25	郵送料・電話料・高速道路通行料
什器備品費	31	8	23	備品購入代
消耗品費	77	70	7	ガソリン・事務用品代他
印刷製本費	227	170	57	議案書印刷代・シルバー便り印刷代
光熱水料費	5	5	0	灯油代
賃借料	263	256	7	OA機器・車・家賃・ネットワーク機器等リース料
保険料	57	58	-1	役員賠償責任保険・車両保険
諸謝金	300	298	2	
職員基本給	200	200	0	職員給料（嘱託職員法人担当分）
職員特別手当	83	83	0	職員賞与（ 〃 ）
職員諸手当	17	15	2	職員交通費等（ 〃 ）
租税公課	143	125	18	消費税他
支払負担金	325	307	18	全シ協、連合会会費・各会議等負担金
組織活動助成費	400	300	100	親睦会・総会助成金
委託費	295	285	10	OA機器ライセンス料・保守料・理事会総会運転手委託
支払手数料	20	18	2	振込手数料
雑費	10	10	0	
経常費用計	112,321	123,319	-10,998	
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,430	0	-1,430	
当期経常増減額	-1,430	0	-1,430	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	-1,430	0	-1,430	
一般正味財産期首残高	14,487	12,987	1,500	
一般正味財産期末残高	13,057	12,987	70	
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	
III 正味財産期末残高	13,057	12,987	70	