

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	前年度予算現額	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			
受託事業収益	227,078,000	225,840,000	1,238,000
受取配分金	180,600,000	182,000,000	△ 1,400,000
受取材料費等	23,000,000	22,000,000	1,000,000
受取事務費	23,478,000	21,840,000	1,638,000
労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	12,500,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	12,500,000	△ 500,000
指定管理事業収益	19,199,000	18,340,000	859,000
ふれあいワークセンター指定管理料収益	10,513,000	10,520,000	△ 7,000
緑町老人憩の家指定管理料収益	4,164,000	3,704,000	460,000
大麻老人憩の家指定管理料収益	4,522,000	4,116,000	406,000
受取会費	1,990,000	2,725,000	△ 735,000
正会員受取会費	1,560,000	2,295,000	△ 735,000
賛助会員受取会費	430,000	430,000	0
受取補助金等	51,158,000	50,158,000	1,000,000
受取連合交付金	25,329,000	24,829,000	500,000
受取市補助金	25,329,000	24,829,000	500,000
受取村補助金	500,000	500,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	120,000	120,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	120,000	120,000	0
雑収益	21,000	76,000	△ 55,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	75,000	△ 55,000
経常収益計	311,566,000	309,759,000	1,807,000
(2) 経常費用			
事業費	306,227,000	304,650,000	1,577,000
支払配分金	188,100,000	188,520,000	△ 420,000
支払材料費等	23,000,000	22,000,000	1,000,000
給料手当	37,755,000	35,678,000	2,077,000
法定福利費	5,326,000	5,049,000	277,000
退職給付費用	1,324,000	1,216,000	108,000

科 目	予算額	前年度予算現額	増 減
福利厚生費	131,000	105,000	26,000
会議費	70,000	60,000	10,000
旅費交通費	800,000	652,000	148,000
通信運搬費	3,283,000	3,082,000	201,000
減価償却費	460,000	330,000	130,000
什器備品費	300,000	1,007,000	△ 707,000
消耗品費	6,222,000	5,580,000	642,000
修繕費	600,000	515,000	85,000
印刷製本費	809,000	1,432,000	△ 623,000
光熱水料費	5,530,000	5,695,000	△ 165,000
賃借料	10,149,000	12,494,000	△ 2,345,000
保険料	3,688,000	3,064,000	624,000
諸謝金	400,000	0	400,000
租税公課	5,000,000	3,087,000	1,913,000
委託費	12,540,000	14,729,000	△ 2,189,000
支払手数料	140,000	155,000	△ 15,000
支払利息	200,000	150,000	50,000
雑費	400,000	50,000	350,000
管理費	5,646,000	6,073,000	△ 427,000
役員報酬	1,803,000	1,503,000	300,000
給料手当	306,000	304,000	2,000
法定福利費	114,000	225,000	△ 111,000
退職給付費用	18,000	85,000	△ 67,000
福利厚生費	8,000	9,000	△ 1,000
会議費	334,000	134,000	200,000
役員等旅費交通費	376,000	376,000	0
組織活動助成費	0	142,000	△ 142,000
通信運搬費	440,000	300,000	140,000
消耗品費	383,000	515,000	△ 132,000
印刷製本費	484,000	1,060,000	△ 576,000
賃借料	190,000	289,000	△ 99,000
保険料	95,000	9,000	86,000
租税公課	80,000	80,000	0
支払負担金	393,000	393,000	0
委託費	298,000	251,000	47,000
支払手数料	24,000	24,000	0
雑費	300,000	374,000	△ 74,000
經常費用計	311,873,000	310,723,000	1,150,000
当期經常増減額	△ 307,000	△ 964,000	657,000

収支予算書(損益ベース)に係る注記

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1. 投資活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算現額	増 減
【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
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	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	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【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>			
リース資産支出	0	0	0
リース資産債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

令和6年度における短期借入金限度額は、30,000千円とする。