

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

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
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	230,500,000	230,500,000	0
受取配分金	200,000,000	200,000,000	0
受取材料費等	6,500,000	6,500,000	0
受取事務費	24,000,000	24,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,000,000	500,000
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	2,000,000	500,000
高齢者活躍人材育成事業	0	50,000	△ 50,000
高齢者活躍人材育成収益	0	50,000	△ 50,000
指定管理運営委託事業収益	24,771,000	23,112,000	1,659,000
委託料収益	19,891,000	18,670,000	1,221,000
使用料収益	4,740,000	4,182,000	558,000
手数料収益	140,000	260,000	△ 120,000
町補助事業等収益	11,092,000	10,950,000	142,000
高齢者見守り事業補助金	8,670,000	8,670,000	0
高齢者見守り事業使用料	1,572,000	1,480,000	92,000
パトロール事業補助金	850,000	800,000	50,000
受取会費	2,000,000	1,350,000	650,000
正会員受取会費	1,500,000	900,000	600,000
賛助会員受取会費	500,000	450,000	50,000
受取補助金等	30,678,000	27,478,000	3,200,000
受取連合交付金	15,339,000	13,739,000	1,600,000
受取町補助金	15,339,000	13,739,000	1,600,000
受取寄附金	20,000	20,000	0
受取寄附金	20,000	20,000	0
雑収益	89,000	40,000	49,000
受取利息	19,000	14,000	5,000
雑収益	70,000	26,000	44,000
経常収益計	301,650,000	295,500,000	6,150,000

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 異
(2) 經常費用			
事業費	300,035,000	293,805,000	6,230,000
支払配分金	200,000,000	200,000,000	0
支払材料費等	6,500,000	6,500,000	0
給料手当	19,300,000	16,150,000	3,150,000
法定福利費	5,100,000	4,500,000	600,000
退職給付費用	1,310,000	1,150,000	160,000
福利厚生費	280,000	240,000	40,000
役員報酬	420,000	420,000	0
役員等旅費交通費	100,000	60,000	40,000
旅費交通費	250,000	200,000	50,000
通信運搬費	950,000	865,000	85,000
減価償却費	50,000	100,000	△ 50,000
会議費	200,000	200,000	0
什器備品費	150,000	200,000	△ 50,000
消耗品費	3,633,000	3,317,000	316,000
修繕費	1,302,000	1,085,000	217,000
印刷製本費	700,000	650,000	50,000
光熱水料費	5,865,000	6,670,000	△ 805,000
賃借料	2,740,000	3,130,000	△ 390,000
保険料	2,686,000	2,915,000	△ 229,000
諸謝金	22,160,000	22,933,000	△ 773,000
租税公課	4,560,000	2,930,000	1,630,000
支払負担金	50,000	50,000	0
委託費	5,670,000	5,470,000	200,000
教材費	10,000	10,000	0
訓練委託費	0	100,000	△ 100,000
支払手数料	110,000	65,000	45,000

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 異
臨時雇賃金	300,000	350,000	△ 50,000
賃金(指定管理)	9,401,000	7,990,000	1,411,000
燃料費(指定管理)	5,830,000	5,375,000	455,000
雑費	408,000	180,000	228,000
管理費	1,615,000	1,695,000	△ 80,000
役員報酬	366,000	366,000	0
給料手当	300,000	300,000	0
法定福利費	40,000	50,000	△ 10,000
会議費	40,000	40,000	0
役員等旅費交通費	70,000	70,000	0
通信運搬費	40,000	40,000	0
減価償却費	2,000	2,000	0
消耗品費	180,000	180,000	0
印刷製本費	10,000	20,000	△ 10,000
光熱水料	30,000	50,000	△ 20,000
賃借料	20,000	20,000	0
諸謝金	50,000	50,000	0
支払負担金	280,000	320,000	△ 40,000
委託費	30,000	30,000	0
支払手数料	7,000	7,000	0
雑費	150,000	150,000	0
経常費用計	301,650,000	295,500,000	6,150,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	0	0	0