

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
受託事業収益	341,826	302,353	39,473	
受取配分金	293,592	259,742	33,850	受託業務会員配分金
受取材料費等	18,215	16,636	1,579	受託業務材料代
受取事務費	30,019	25,975	4,044	受託業務事務費
独自事業収益	7,849	5,300	2,549	
受取配分金	6,443	4,183	2,260	独自事業会員配分金
受取材料費等	762	781	△ 19	独自事業材料代
受取事務費	644	336	308	独自事業事務費
労働者派遣事業等受託収益	16,743	15,057	1,686	一般労働者派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	16,743	15,057	1,686	
有料職業紹介事業受託収益	0	5	△ 5	
有料職業紹介事業受託収益	0	5	△ 5	
受取会費	1,800	1,920	△ 120	2,000円×900人
正会員受取会費	1,800	1,920	△ 120	
保険料実費負担分収益	720	768	△ 48	800円×900人
保険料実費負担分収益	720	768	△ 48	
受取補助金等	39,039	39,450	△ 411	
受取連合交付金	16,163	16,500	△ 337	国庫補助金
受取市町村補助金	16,500	16,500	0	市町村補助金
受取委託費	4,340	4,279	61	
受取市委託費	921	894	27	飯田市一般介護予防事業委託料
受取委託費	3,419	3,385	34	飯田市ゆいさつ広場運営事業委託料
特定資産運用益	2	0	2	
特定資産受取利息	2	0	2	定期利息収入
雑収益	0	300	△ 300	
雑収益	0	300	△ 300	
<b>経常収益計</b>	<b>412,319</b>	<b>369,432</b>	<b>42,887</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>404,533</b>	<b>358,819</b>	<b>45,714</b>	
受託事業支払配分金	301,607	259,742	41,865	会員配分金
受託事業支払材料費等	18,215	16,636	1,579	材料代ほか
独自事業支払配分金	6,443	4,183	2,260	個別おさらい教室・おさらい教室・門松他
独自事業支払材料費等	762	781	△ 19	材料代
給料手当	8,830	11,817	△ 2,987	職員給料・手当
職員基本給	6,657	8,747	△ 2,090	職員基本給
職員特別手当	1,934	2,848	△ 914	職員特別手当
職員諸手当	239	222	17	職員諸手当
臨時雇賃金	1,040	1,040	0	臨時職員賃金ほか
法定福利費	6,097	5,562	535	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	2,625	2,393	232	退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	102	95	7	健康診断料
会議費	5	49	△ 44	会議お茶代
旅費交通費	1,124	1,183	△ 59	研修費ほか
通信運搬費	2,437	3,084	△ 647	郵送料・電話料ほか
減価償却費	80	0	80	プロジェクター・ノートパソコン他
什器備品費	0	300	△ 300	
消耗品費	1,814	1,868	△ 54	キャンペーン報奨品ほか

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費	636	529	107	シルバー便り・案内チラシ
賃借料	4,220	4,500	△ 280	鼎庁舎管理共益費ほか
保険料	2,648	2,700	△ 52	傷害保険・賠償保険
諸謝金	29,284	31,051	△ 1,767	嘱託職員給料・手当・講師謝金
諸謝金	907	8,682	△ 7,775	講習会講師謝金
嘱託職員基本給	20,018	16,374	3,644	嘱託職員基本給(事業担当分)
嘱託職員特別手当	7,098	5,168	1,930	嘱託職員特別手当(〃)
嘱託職員諸手当	1,261	827	434	嘱託職員諸手当(〃)
租税公課	7,381	3,985	3,396	インボイス消費税ほか
支払負担金	107	99	8	研修会ほか負担金
組織活動助成費	2,275	2,646	△ 371	地区班活動助成金ほか
委託費	6,215	4,291	1,924	業務システム利用料ほか
訓練委託費	280	149	131	派遣安全運転講習受講料
支払手数料	306	136	170	振込手数料ほか
管理費	12,795	11,303	1,492	
役員報酬	360	360	0	役員報酬
法定福利費	700	655	45	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	251	245	6	退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	190	152	38	健康診断料ほか
会議費	348	248	100	理事会ほか
役員等旅費交通費	1,518	1,496	22	理事会・監査会・会議旅費ほか
旅費交通費	100	56	44	役員改選準備委員会ほか
通信運搬費	274	262	12	議案書郵送料・電話料ほか
消耗品費	1,459	708	751	小4ノト委員前・足呼総云奨励品 他
印刷製本費	484	442	42	議案書印刷代ほか
賃借料	988	1,057	△ 69	鼎庁舎管理共益費ほか
保険料	170	170	0	役員賠償責任保険料ほか
諸謝金	4,358	4,075	283	嘱託職員給料・手当(法人担当分) 他
諸謝金	100	0	100	定時総会催しもの謝金
嘱託職員基本給	3,061	2,954	107	嘱託職員基本給(法人担当分)
嘱託職員特別手当	1,033	973	60	嘱託職員特別手当(〃)
嘱託職員諸手当	164	148	16	嘱託職員諸手当(〃)
支払負担金	581	576	5	全シ協・県シ連ほか
委託費	501	456	45	PC・OA機器保守料ほか
支払手数料	28	28	0	振込手数料ほか
助成費	450	200	250	会員互助会助成金
雑費	35	117	△ 82	慶弔ほか
経常費用計	417,328	370,122	47,206	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,009	△ 690	△ 4,319	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,009	△ 690	△ 4,319	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産売却(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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,009	△ 690	△ 4,319	
一般正味財産期首残高	61,325	57,469	3,856	決算数値
一般正味財産期末残高	56,316	56,779	△ 463	
Ⅱ 正味財産期末残高	56,316	56,779	△ 463	