

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				
受託事業収益	219,240,000	221,246,000	△ 2,006,000	
受取配分金	190,000,000	193,990,000	△ 3,990,000	会員配分金
受取材料費等	10,000,000	12,740,000	△ 2,740,000	
受取事務費	19,240,000	14,516,000	4,724,000	事務費12%(民間・家庭)、10%(公共)
独自事業収益	1,510,000	1,900,000	△ 390,000	
(独)受取配分金	800,000	1,000,000	△ 200,000	蛭ヶ島茶屋会員配分金
(独)受取材料費	640,000	800,000	△ 160,000	
(独)受取事務費	70,000	100,000	△ 30,000	事務費12%
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	5,406,000	2,594,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	5,406,000	2,594,000	派遣事業活動拠点委託料
受取会費	1,000,000	1,000,000	0	
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	会費2,000円
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0	
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	12,000,000	12,000,000	0	市補助金
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産普通預金利息
雑収益	31,000	31,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	30,000	30,000	0	ヘルメット等の販売
経常収益計	253,782,000	253,584,000	198,000	
(2) 経常費用				
事業費	248,154,777	249,114,000	△ 959,223	
支払配分金	190,000,000	193,990,000	△ 3,990,000	
支払材料費等	10,000,000	9,341,000	659,000	材料費立替等
(独)支払配分金	800,000	1,000,000	△ 200,000	
(独)支払材料費	640,000	800,000	△ 160,000	
職員基本給	13,452,115	11,885,000	1,567,115	職員給与(従事割合90.77%)
職員特別手当	5,087,910	4,724,000	363,910	職員賞与(従事割合90.77%)
臨時雇賃金	504,000	2,473,000	△ 1,969,000	臨時職員賃金(従事割合90.77%)
職員諸手当	775,539	664,000	111,539	職員諸手当(従事割合90.77%)
法定福利費	3,146,991	3,153,000	△ 6,009	社会保険料他(従事割合90.77%)
退職給付費用	653,544	656,000	△ 2,456	退職給付掛金(従事割合90.77%)
福利厚生費	32,678	42,000	△ 9,322	職員健康診断(従事割合90.77%)
会議費	18,000	8,000	10,000	会議等お茶代
旅費交通費	250,000	120,000	130,000	職員・会員等の旅費及び日当
通信運搬費	800,000	696,000	104,000	郵送料・電話料等
減価償却費	1,741,000	1,741,000	0	固定資産減価償却費
什器備品費	200,000	200,000	0	倉庫備品購入費
消耗品費	1,000,000	1,090,000	△ 90,000	コピー料及び事務用品・備品部品等の購入費
修繕費	800,000	560,000	240,000	車輛車検整備・機器等の修理費
印刷製本費	350,000	579,000	△ 229,000	会報・パンフレット・封筒等の印刷費
光熱水料費	700,000	940,000	△ 240,000	事務所・倉庫等の電気水道料
賃借料	5,800,000	5,996,000	△ 196,000	事務機器・車輛等の借上料
保険料	2,420,000	2,399,000	21,000	総合賠償保険・自動車任意保険等
諸謝金	800,000	301,000	499,000	講師謝礼・地域職群班長活動費
租税公課	4,014,000	2,272,000	1,742,000	消費税・固定資産税・自動車税等
支払負担金	34,000	34,000	0	講習会等
委託費	3,000,000	2,599,000	401,000	シルバーシステム使用料・事務所清掃委託等
雑損失	0	0	0	
教材費	0	10,000	△ 10,000	講習会教材等
作業適応訓練費	30,000	193,000	△ 163,000	講習会受講料等
支払手数料	600,000	501,000	99,000	口座振込手数料等
貸倒損失	0	1,000	△ 1,000	未収金等回収不能金
社会参加費	500,000	130,000	370,000	シルバー祭り等の経費
雑費	5,000	16,000	△ 11,000	

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
管理費	5,627,223	5,357,000	270,223	
職員基本給	1,367,886	1,162,000	205,886	職員給与（従事割合9.23%）
職員特別手当	517,367	462,000	55,367	職員賞与（従事割合9.23%）
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員賃金（従事割合9.23%）
職員諸手当	78,861	67,000	11,861	職員諸手当（従事割合9.23%）
法定福利費	320,004	324,000	△ 3,996	社会保険料他（従事割合9.23%）
退職給付費用	66,456	65,000	1,456	退職給付掛金（従事割合9.23%）
福利厚生費	3,323	5,000	△ 1,677	職員健康診断（従事割合9.23%）
会議費	83,000	60,000	23,000	永年表彰者記念品代
役員等旅費交通費	700,000	710,000	△ 10,000	理事・監事等の費用弁償
旅費交通費	139,326	110,000	29,326	職員・役員等の旅費及び日当
通信運搬費	150,000	130,000	20,000	郵送料・電話料等
減価償却費	12,000	11,000	1,000	固定資産減価償却費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	50,000	106,000	△ 56,000	事務用品購入等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	250,000	222,000	28,000	封筒等の印刷費
光熱水料費	73,000	78,000	△ 5,000	事務所の電気水道料
賃借料	200,000	201,000	△ 1,000	事務所・事務機器等の賃借料
保険料	80,000	74,000	6,000	役員賠償責任保険・個人情報保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	214,000	207,000	7,000	消費税等
支払負担金	417,000	417,000	0	県シ連等の負担金
委託費	855,000	851,000	4,000	公益申請・労務申請・事務所清掃委託料等
支払手数料	50,000	95,000	△ 45,000	法人会計口座振込手数料等
雑費	0	0	0	
経常費用計	253,782,000	254,471,000	△ 689,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 887,000	887,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 887,000	887,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車輛運搬具除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度賞与引当金繰入額	0	0	0	
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	0	△ 887,000	887,000	
一般正味財産期首残高	75,454,152	75,454,152	0	
一般正味財産期末残高	75,454,152	74,567,152	887,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	75,454,152	74,567,152	887,000	

## 令和6年度 収支予算書（注記）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	財政運営資金積立資産取崩
粉碎機保守経費資金取崩収入	0	0	0	
車両取得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	23,000,000	23,000,000	0	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	25,000,000	25,000,000	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	23,000,000	23,000,000	0	財政運営資金積立資産積立
粉碎機保守経費資金支出	0	0	0	
車両取得資金積立資産取得支出	0	0	0	
令和4年度計画分設備取得資金支出	2,000,000	2,000,000	0	ユンボ、ダンプ購入資金積立
敷金・保証金等支出	0	0	0	
保証金取得支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	25,000,000	25,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
＜財務活動収入＞				
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	

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. 受取配分金等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. 短期借入限度額は15,000千円とする。