

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	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	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	90,810,000	98,150,000	△ 7,340,000	
受取配分金	73,700,000	85,000,000	△ 11,300,000	就業した会員に対する配分金収入
受取材料費等	6,080,000	5,500,000	580,000	就業上の材料費等を購入する収入
受取事務費	11,030,000	7,650,000	3,380,000	センターの事業運営にあてられる収入
独自事業収益	500,000	985,000	△ 485,000	
△事業収益	0	385,000	△ 385,000	
受取配分金	500,000	600,000	△ 100,000	農作物栽培配分金収入
労働者派遣事業等受託収益	2,900,000	4,000,000	△ 1,100,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,900,000	4,000,000	△ 1,100,000	派遣事業による収入
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	就業職業紹介による収入
介護予防日常生活支援総合事業収益	138,000	113,000	25,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	122,000	100,000	22,000	生活支援総合事業による収入
介護予防日常生活利用者負担金収益	16,000	13,000	3,000	利用者からの負担金収入
高齢者活躍人材確保育成事業収益	90,000	110,000	△ 20,000	
高齢者活躍人材確保育成事業収益	90,000	110,000	△ 20,000	人材確保育成事業による収入
受取会費	280,000	350,000	△ 70,000	
正会員受取会費	280,000	350,000	△ 70,000	会員からの会費収入
受取補助金等	13,000,000	12,810,000	190,000	
受取連合交付金	6,500,000	6,310,000	190,000	国庫補助金
受取市補助金	6,500,000	6,500,000	0	市補助金
雑収益	2,000	21,000	△ 19,000	
受取利息	1,000	20,000	△ 19,000	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	107,721,000	116,540,000	△ 8,819,000	
(2) 経常費用				
事業費	103,063,000	111,240,000	△ 8,177,000	
支払配分金	74,200,000	85,600,000	△ 11,400,000	就業した会員に対する配分金支払い
支払材料費等	6,332,000	2,667,000	3,665,000	材料等の購入業者への支払い
給料手当	11,400,000	12,000,000	△ 600,000	職員給与
臨時雇賃金	70,000	130,000	△ 60,000	臨時雇賃金
法定福利費	1,800,000	1,890,000	△ 90,000	社会保険料、労働保険料

科目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減	備考
退職給付費用	365,000	360,000	5,000	中退共掛金
福利厚生費	54,000	55,000	△ 1,000	定期健診費用等
会議費	40,000	43,000	△ 3,000	専門委員会、講習会
旅費交通費	97,000	135,000	△ 38,000	職員旅費、活動旅費
通信運搬費	808,000	870,000	△ 62,000	電話料、郵送料、プロバイダー
減価償却費	462,000	500,000	△ 38,000	什器備品、建物等、車輛
什器備品費	1,000	10,000	△ 9,000	
消耗品費	360,000	500,000	△ 140,000	事務用品、コピー用紙、ガソリン代等
修繕費	325,000	300,000	25,000	車検、公益車輛、備品修繕
印刷製本費	260,000	438,000	△ 178,000	機関紙
光熱水料費	126,000	125,000	1,000	灯油代、水道料
賃借料	2,450,000	2,600,000	△ 150,000	事務所借上料、事務機、車、土地代等
保険料	375,000	365,000	10,000	車輛保険、自賠責保険
諸謝金	20,000	90,000	△ 70,000	講師謝金
租税公課	1,556,000	224,000	1,332,000	自動車税、印紙税、消費税、重量税、組合費
支払負担金	16,000	16,000	0	会議負担金
委託費	1,790,000	2,090,000	△ 300,000	事務機保守料、ホームページ、システム料、カウンター料等
教材費	20,000	38,000	△ 18,000	教材
支払手数料	105,000	150,000	△ 45,000	振込手数料、両替手数料
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	30,000	43,000	△ 13,000	借入利息
管理費	4,658,000	5,300,000	△ 642,000	
役員報酬	200,000	485,000	△ 285,000	役員報酬
給料手当	1,400,000	1,400,000	0	職員給与
法定福利費	200,000	210,000	△ 10,000	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	45,000	40,000	5,000	中退共掛金
福利厚生費	66,000	116,000	△ 50,000	定期健診費用等
会議費	160,000	228,000	△ 68,000	総会、理事会
役員等旅費交通費	180,000	285,000	△ 105,000	役員旅費
通信運搬費	92,000	115,000	△ 23,000	電話料、郵送料、プロバイダー
減価償却費	2,000	14,000	△ 12,000	備品
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	40,000	61,000	△ 21,000	事務用品、コピー用紙、ガソリン代等
修繕費	5,000	5,000	0	法人車輛修繕
印刷製本費	190,000	230,000	△ 40,000	総会製本代
光熱水料費	4,000	4,000	0	灯油代
賃借料	250,000	250,000	0	事務所借上料、事務機、車等
保険料	885,000	840,000	45,000	シルバー保険
諸謝金	1,000	1,000	0	

科目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減	備考
租税公課	8,000	27,000	△ 19,000	消費税、印紙代
支払負担金	220,000	220,000	0	会議負担金、連合会会費等
委託費	610,000	670,000	△ 60,000	事務機保守料、ホームページ、システム料、カウンター料等
支払手数料	5,000	17,000	△ 12,000	振込手数料、両替手数料
損害賠償費支出	1,000	1,000	0	
雑費	93,000	80,000	13,000	表彰記念品等
経常費用計	107,721,000	116,540,000	△ 8,819,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	
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	0	0	0	