

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	当年度	前年度	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				
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	特定資産の利息
受取会費	1,260,000	1,296,000	△ 36,000	
正会員受取会費	620,000	650,000	△ 30,000	1,000×620名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	640,000	646,000	△ 6,000	
受託事業収益	434,920,000	439,460,000	△ 4,540,000	
受取配分金	347,793,000	357,680,000	△ 9,887,000	
受取配分金 受託事業	341,500,000	351,530,000	△ 10,030,000	会員配分金
施設管理	4,023,000	3,900,000	123,000	"
独自事業	2,270,000	2,250,000	20,000	"
受取材料費等	31,420,000	30,210,000	1,210,000	
受取材料費 受託事業	31,200,000	30,000,000	1,200,000	受託に係る材料
施設管理	50,000	30,000	20,000	"
独自事業	170,000	180,000	△ 10,000	"
受取事務費	43,780,000	41,000,000	2,780,000	
受取事務費 受託事業	43,130,000	40,420,000	2,710,000	配分金・材料費の10%・12%(公)
施設管理	0	0	0	配分金・材料費の10%
独自事業	650,000	580,000	70,000	"
指定管理受託費	11,927,000	10,570,000	1,357,000	
指定管理受託費 施設管理	11,927,000	10,570,000	1,357,000	
労働者派遣事業等受託収益	640,000	1,000,000	△ 360,000	
労働者派遣事業等受託収益	640,000	1,000,000	△ 360,000	
受取補助金等	23,000,000	23,000,000	0	
受取連合交付金	11,500,000	11,500,000	0	国庫補助金
受取市補助金	11,500,000	11,500,000	0	掛川市補助金
雑収益	1,083,000	1,039,000	44,000	
受取利息	3,000	3,000	0	普通預金利息
雑収益	150,000	56,000	94,000	賠償免責外
会員傷害保険料負担金	930,000	980,000	△ 50,000	1,500円×620名
経常収益計	460,904,000	465,796,000	△ 4,892,000	
(2) 経常費用				
事業費	453,156,600	458,571,600	△ 5,415,000	
支払配分金	347,793,000	357,680,000	△ 9,887,000	
支払配分金 受託事業	341,500,000	351,530,000	△ 10,030,000	会員配分金
施設管理	4,023,000	3,900,000	123,000	"
独自事業	2,270,000	2,250,000	20,000	"
支払材料費等	25,720,000	28,210,000	△ 2,490,000	
支払材料費 受託事業	25,500,000	28,000,000	△ 2,500,000	受託に係る材料
施設管理	50,000	30,000	20,000	"
独自事業	170,000	180,000	△ 10,000	"

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	当年度	前年度	増 減	備 考
役員報酬	540,000	540,000	0	
給料手当	13,082,600	11,815,500	1,267,100	職員給与、諸手当、賞与
臨時雇賃金	0	0	0	臨時雇賃金
退職金掛金	1,280,700	1,291,900	△ 11,200	中退共掛金、退職給付掛金
法定福利費	5,919,200	5,244,100	675,100	社会保険料
福利厚生費	88,400	109,700	△ 21,300	健康診断料外
旅費交通費	153,000	139,000	14,000	研修会等旅費
通信運搬費	1,542,200	1,619,680	△ 77,480	郵便・電話料
減価償却費	1,296,000	984,000	312,000	車両・備品減価償却費
什器備品費	250,000	200,000	50,000	事業用備品
消耗品費	1,874,000	3,556,000	△ 1,682,000	事務消耗品外
修繕費	2,100,000	1,501,000	599,000	機器・車輛修理費
印刷製本費	953,000	578,000	375,000	パンフレット・封筒外印刷代
光熱水料費	4,308,400	4,308,400	0	電気・水道料
賃借料	3,471,000	3,679,000	△ 208,000	OA機器等リース料外
保険料	4,072,000	4,399,000	△ 327,000	シルバー傷害、賠償保険外
諸謝金	14,067,300	13,471,500	595,800	サポート事業職員謝金外
租税公課	9,003,400	6,351,020	2,652,380	印紙代、自動車重量税外
委託費	5,784,000	4,974,000	810,000	OA機器等保守料外
雑費	575,000	426,000	149,000	
賃金	8,055,000	6,269,400	1,785,600	嘱託職員給与外
会議費	0	0	0	会議賄費
組織活動運営費	800,000	800,000	0	リーダー会、地域懇談会外
教材費	30,000	30,000	0	講習会材料
支払手数料	398,400	394,400	4,000	振込手数料外
貸倒支出	0	0	0	
管理費	7,747,400	7,224,400	523,000	
役員報酬	60,000	60,000	0	
給料手当	1,139,400	1,027,500	111,900	職員給与、諸手当、賞与
臨時雇賃金	0	0	0	臨時雇賃金
退職金掛金	91,300	84,100	7,200	中退共掛金、退職給付掛金
福利厚生費	7,600	11,300	△ 3,700	健康診断料外
法定福利費	394,800	333,900	60,900	社会保険料
会議費	50,000	50,000	0	会議賄費
旅費交通費	500,000	500,000	0	理事会等役員費用弁償
通信運搬費	197,800	203,320	△ 5,520	郵便・電話料
減価償却費	1,000	4,000	△ 3,000	備品減価償却費
什器備品費	50,000	50,000	0	事務用備品外
消耗品費	150,000	150,000	0	事務消耗品外
印刷製本費	260,000	250,000	10,000	総会資料外
修繕費	40,000	50,000	△ 10,000	事務所備品等修繕外
光熱水料費	51,600	51,600	0	電気・水道料
賃借料	55,000	55,000	0	総会バス
支払保険料	151,000	141,000	10,000	役員賠償保険外
諸謝金	1,549,700	1,483,500	66,200	法人配賦分
租税公課	411,600	250,980	160,620	収入印紙代外

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	当年度	前年度	増 減	備 考
支払負担金	510,000	600,000	△ 90,000	全シ協、県シ連負担金外
雑費	600,000	600,000	0	見舞・香料・総会記念品他
賃金	895,000	696,600	198,400	嘱託職員給与外
委託費	560,000	550,000	10,000	OA機器保守料外
支払手数料	21,600	21,600	0	
経常費用計	460,904,000	465,796,000	△ 4,892,000	
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				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
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				
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
固定資産除却預託金				
経常外費用 計				
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	65,735,261	61,174,997	4,560,264	
一般正味財産期末残高	65,735,261	61,174,997	4,560,264	
Ⅱ正味財産期末残高	65,735,261	61,174,997	4,560,264	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
投資活動収支の部				
投資活動収入の部				
特定資産取崩収入	15,000	15,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	15,000	15,000	0	
35周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	15,000	15,000	0	
投資活動支出の部				
固定資産取得支出	0	0	0	
収納庫取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	15,700	15,700	0	
財政運営資金積立資産取得支出	15,000	15,000	0	
35周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
40周年記念事業積立資産取得支出	700	700	0	
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	15,700	15,700	0	
投資活動収支差額	△ 700	△ 700	0	

財務活動収支の部				
財務活動収入の部				
財務活動収入計			0	
財務活動支出の部				
財務活動支出計			0	

2. 借入限度額50,000千円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。