

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	223,428,000	215,903,000	7,525,000	<請負事業>
受取配分金	196,184,000	191,287,000	4,897,000	
受取材料費等	3,702,000	3,574,000	128,000	
受取事務費	23,542,000	21,042,000	2,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,930,000	6,840,000	90,000	<派遣事業>
労働者派遣事業等受託収益	6,930,000	6,840,000	90,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	<有料職業紹介事業>
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受託事業収益	23,154,000	22,635,000	519,000	<市からの受託事業>
指定管理収益	20,161,000	20,142,000	19,000	生きがいセンター指定管理
ふとん乾燥受託事業収益	2,993,000	2,493,000	500,000	高齢者布団乾燥事業
受取会費	580,000	570,000	10,000	
正会員受取会費	580,000	570,000	10,000	1,000円×580名
受取補助金等	46,383,000	37,713,000	8,670,000	<補助金>
受取連合交付金	5,739,000	5,739,000	0	国庫補助金(Bランク)、女性会員数増の加算
受取(市)補助金	40,644,000	31,974,000	8,670,000	刈谷市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	37,000	37,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	36,000	36,000	0	
経常収益計	300,514,000	283,700,000	16,814,000	
(2) 経常費用				
事業費	292,425,000	276,413,000	16,012,000	<公益目的事業会計>
支払配分金	196,184,000	191,287,000	4,897,000	
支払材料費等	3,702,000	3,574,000	128,000	立替材料費等
給料手当	39,200,000	33,591,000	5,609,000	職員給与
臨時雇賃金	4,966,000	4,122,000	844,000	臨時職員賃金
法定福利費	9,903,000	7,548,000	2,355,000	職員社会保険料等
退職給付費用	568,000	528,000	40,000	職員退職給付費用
福利厚生費	93,000	113,000	△ 20,000	職員健康診断料等
旅費交通費	1,424,000	1,452,000	△ 28,000	委員会・班長旅費、職員旅費等
通信運搬費	1,819,000	2,211,000	△ 392,000	電話料・郵便料等
減価償却費	38,000	38,000	0	
会議費	0	10,000	△ 10,000	
什器備品費	83,000	150,000	△ 67,000	プロジェクター
消耗品費	2,347,000	2,475,000	△ 128,000	事務用品、会員用帽子等
修繕費	1,135,000	1,344,000	△ 209,000	車両・草刈機・施設等の修繕料
印刷製本費	1,275,000	1,275,000	0	機関紙・封筒等の印刷費
光熱水料費	2,212,000	2,530,000	△ 318,000	
賃借料	3,965,000	3,560,000	405,000	PC等のリース料、出張入会説明会施設料
保険料	3,171,000	2,630,000	541,000	会員熱中症保険料等
諸謝金	3,031,000	3,031,000	0	高齢者市民講座の講師料等
租税公課	6,433,000	4,392,000	2,041,000	消費税、印紙税、自動車税等
支払負担金	108,000	72,000	36,000	研修・講習の参加負担金等
委託費	10,036,000	9,801,000	235,000	PC保守、警備保障・清掃等の委託料
作業適応訓練費	89,000	89,000	0	事業の研修費等
支払手数料	542,000	489,000	53,000	車両点検料、金融機関振込手数料等
補償費	30,000	30,000	0	会員損害補償費等
雑支出	71,000	71,000	0	福祉健康フェスティバルお茶代等

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	8,089,000	7,287,000	802,000	<法人会計>
役員報酬	1,520,000	1,520,000	0	役員報酬
給料手当	3,187,000	2,632,000	555,000	職員給与
法定福利費	833,000	588,000	245,000	職員社会保険料等
退職給付費用	64,000	59,000	5,000	職員退職給付費用
福利厚生費	6,000	6,000	0	職員健康診断料等
役員等旅費交通費	150,000	150,000	0	役員旅費等
通信運搬費	97,000	96,000	1,000	総会・理事会資料の郵便料等
消耗品費	136,000	136,000	0	事務用品等
修繕費	30,000	30,000	0	事務局機器修繕料等
印刷製本費	212,000	202,000	10,000	総会議案書等の印刷費
光熱水料費	167,000	191,000	△ 24,000	
賃借料	379,000	379,000	0	総会施設料、パソコン・コピー機等のリース料
保険料	124,000	118,000	6,000	個人情報漏洩・役員傷害保険料等
諸謝金	100,000	100,000	0	税理士謝礼等
支払負担金	298,000	298,000	0	全シ協・県シ・東シの年会費等
委託費	618,000	614,000	4,000	パソコン保守、警備保障・清掃等の委託料
支払手数料	68,000	68,000	0	登記手数料等
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費等
経常費用計	300,514,000	283,700,000	16,814,000	
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	1,000	0	1,000	
什器備品除却損	1,000	0	1,000	
経常外費用計	1,000	0	1,000	
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
一般正味財産期首残高	27,748,565	27,748,565	0	
一般正味財産期末残高	27,747,565	27,748,565	△ 1,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	27,747,565	27,748,565	△ 1,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	632,000	587,000	45,000	
退職給付引当資産取得支出	632,000	587,000	45,000	職員退職給付金積立
投資活動支出計	632,000	587,000	45,000	
投資活動収支差額	△ 632,000	△ 587,000	△ 45,000	
当期収支差額	△ 632,000	△ 587,000	△ 45,000	

2. 受取配分金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。