

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
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	280,880,000	289,180,000	△ 8,300,000	
5	受取配分金	225,600,000	233,200,000	△ 7,600,000	
6	受取材料費等	21,440,000	21,000,000	440,000	
7	受取事務費	33,840,000	34,980,000	△ 1,140,000	
8	労働者派遣事業等受託収益	560,000	1,000,000	△ 440,000	
9	労働者派遣事業等受託収益	560,000	1,000,000	△ 440,000	派遣事業による収益
10	シアイきいきポイント事業受託収益	1,806,000	771,000	1,035,000	
11	シアイきいきポイント事業受託収益	1,806,000	771,000	1,035,000	加東市からの委託金
12	受取会費	1,230,000	1,230,000	0	
13	正会員受取会費	1,230,000	1,230,000	0	年額3,000円
14	受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0	
15	受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金
16	受取市補助金	9,000,000	9,000,000	0	加東市補助金
17	受取負担金	750,000	510,000	240,000	
18	受取負担金	750,000	510,000	240,000	親睦旅行会員負担金
19	特定資産運用益	2,000	2,000	0	
20	特定資産受取利息	2,000	2,000	0	特定資産預金利息
21	雑収益	45,000	27,000	18,000	
22	受取利息	10,000	10,000	0	預貯金利息
23	雑収益	35,000	17,000	18,000	
24	経常収益計	303,273,000	310,720,000	△ 7,447,000	
25	(2) 経常費用				
26	事業費	299,225,000	306,523,000	△ 7,298,000	
27	支払配分金	225,600,000	233,200,000	△ 7,600,000	
28	支払材料費等	21,440,000	21,000,000	440,000	
29	給料手当	22,045,000	21,395,000	650,000	職員給与、諸手当
30	臨時雇賃金	0	320,000	△ 320,000	
31	法定福利費	3,445,000	3,415,000	30,000	社会保険等
32	退職給付費用	1,161,000	1,143,000	18,000	退職金掛金、確定給付年金
33	福利厚生費	129,000	140,000	△ 11,000	県勤労福祉協会掛金 健康診断料
34	会議費	60,000	60,000	0	会議賄費
35	旅費交通費	1,508,000	1,732,000	△ 224,000	役職員旅費交通費等
36	通信運搬費	1,382,000	1,090,000	292,000	電話、郵券、郵便料等
37	減価償却費	1,690,000	3,200,000	△ 1,510,000	車両、芝刈機等
38	什器備品費	150,000	200,000	△ 50,000	備品等購入費

(単位:円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
39	消耗品費	1,520,000	1,710,000	△ 190,000	車両燃料、作業用品 事務用品
40	修繕費	350,000	350,000	0	機械、車両、事務所等の修理代
41	印刷製本費	898,000	936,000	△ 38,000	広報、会員募集チラシ、封筒
42	光熱水料費	700,000	900,000	△ 200,000	電気、水道料金
43	賃借料	4,615,000	3,999,000	616,000	自動車、事務所、パソコン システム許諾リース料等
44	保険料	4,490,000	4,690,000	△ 200,000	会員傷害、自動車保険料等
45	諸謝金	90,000	140,000	△ 50,000	講師謝礼等
46	租税公課	3,820,000	3,820,000	0	消費税、自動車税、印紙
47	支払負担金	400,000	400,000	0	事務集中負担金他
48	委託費	3,421,000	2,333,000	1,088,000	各種保守料、コピーカウンター料 親睦旅行委託
49	研修費	50,000	100,000	△ 50,000	
50	支払手数料	60,000	50,000	10,000	振込手数料
51	貸倒損失	1,000	0	1,000	
52	雑費	200,000	200,000	0	諸雑費
53	管理費	4,048,000	4,197,000	△ 149,000	
54	役員報酬	492,000	492,000	0	理事、監事報酬
55	給料手当	1,203,000	1,170,000	33,000	職員給与、諸手当
56	法定福利費	188,000	188,000	0	社会保険料等
57	退職給付費用	64,000	64,000	0	退職金掛金、確定給付年金
58	福利厚生費	4,000	5,000	△ 1,000	県勤労福祉協会掛金 健康診断料
59	会議費	250,000	250,000	0	理事会、総会等の賄費
60	役員等旅費交通費	400,000	450,000	△ 50,000	理事会、委員会の費用弁償
61	旅費交通費	9,000	10,000	△ 1,000	職員旅費
62	通信運搬費	150,000	210,000	△ 60,000	電話、郵券、郵便料等
63	消耗品費	50,000	50,000	0	車両燃料、事務用品
64	修繕費	50,000	50,000	0	事務所等の修理
65	印刷製本費	100,000	120,000	△ 20,000	理事会、総会等の資料、名刺
66	光熱水料費	70,000	100,000	△ 30,000	電気、水道料金
67	賃借料	210,000	210,000	0	総会会場、事務所借料
68	保険料	160,000	160,000	0	役員賠償責任保険
69	諸謝金	198,000	198,000	0	会計士顧問料
70	租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
71	支払負担金	310,000	310,000	0	全シ協、近シ協、兵シ協等会費
72	委託費	50,000	50,000	0	各種保守料
73	支払手数料	25,000	25,000	0	振込手数料、残高証明手数料
74	雑費	55,000	75,000	△ 20,000	諸雑費
75	経常費用計	303,273,000	310,720,000	△ 7,447,000	
76	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
77	基本財産評価損益等	0	0	0	
78	特定資産評価損益等	0	0	0	
79	投資有価証券評価損益等	0	0	0	
80	評価損益等計	0	0	0	

(単位:円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
81	当期経常増減額	0	0	0	
82	2. 経常外増減の部				
83	(1) 経常外収益				
84	経常外収益計	0	0	0	
85	(2) 経常外費用				
86	固定資産除却損	0	0	0	
87	什器備品除却損	0	0	0	
88	経常外費用計	0	0	0	
89	当期経常外増減額	0	0	0	
90	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
91	一般正味財産期首残高	83,562,700	81,496,693	2,066,007	
92	一般正味財産期末残高	83,562,700	81,496,693	2,066,007	
93	II 指定正味財産増減の部				
94	(1) 収益				
95	収益計	0	0	0	
96	(2) 費用				
97	費用計	0	0	0	
98	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
99	指定正味財産期首残高	0	0	0	
100	指定正味財産期末残高	0	0	0	
101	III 正味財産期末残高	83,562,700	81,496,693	2,066,007	