

(参考資料)

## 収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

〔単位：円〕

科 目	予算額	決算額	差異	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	185,180,000	184,613,553	566,447	
受取配分金	162,800,000	161,901,538	898,462	配分金収入
受取材料費等	9,580,000	9,835,886	△ 255,886	材料費等収入
受取事務費	12,800,000	12,876,129	△ 76,129	事務手数料 8%
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,470,111	29,889	
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,470,111	29,889	派遣手数料県シ連より
指定管理事業収益	3,560,000	3,535,415	24,585	
施設管理受託収益	2,700,000	2,700,000	0	郡民会館管理委託料
施設使用料収益	860,000	835,415	24,585	郡民会館使用料
施設管理雑収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	県シ連委託事業
受取会費	1,050,000	994,500	55,500	
正会員受取会費	1,050,000	994,500	55,500	391名
受取補助金等	28,213,000	28,213,000	0	
受取連合交付金	13,963,000	13,963,000	0	国庫補助金(運営費、サポート事業)
受取町村補助金	14,250,000	14,250,000	0	町村補助金
特定資産運用益	1,000	139	861	
特定資産受取利息	1,000	139	861	定期預金利息
雑収益	31,000	30,190	810	
受取利息	1,000	150	850	預金利子
雑収益	30,000	30,040	△ 40	コピー使用料、賠償事故負担金他
経常収益計	219,535,000	218,856,908	678,092	
(2) 経常費用				
事業費	214,296,000	213,349,469	946,531	
支払配分金	162,800,000	161,901,538	898,462	会員配分金
支払材料費等	9,250,000	9,393,331	△ 143,331	材料費等支出
支払事務費	216,000	216,000	0	郡民会館管理
給料手当	12,717,000	12,682,799	34,201	
職員基本給	9,338,000	9,337,740	260	職員6名分
職員特別手当	2,357,000	2,418,153	△ 61,153	
職員諸手当	1,022,000	926,906	95,094	
法定福利費	2,049,000	2,240,090	△ 191,090	法定福利費
福利厚生費	42,000	31,093	10,907	職員健康診断
退職給付費用	1,003,000	1,041,564	△ 38,564	職員退職手当掛金
臨時雇賃金	419,000	346,800	72,200	就業臨時雇賃金
旅費交通費	138,000	142,960	△ 4,960	安全委員会・研修会等旅費
通信運搬費	1,257,000	1,235,355	21,645	電話・郵送料
減価償却費	696,000	696,000	0	減価償却費(公用車)
会議費	407,000	410,937	△ 3,937	地区ボランティア、安全講習会等
什器備品費	230,000	240,014	△ 10,014	業務用、郡民会館備品購入費
消耗品費	1,746,000	1,729,775	16,225	事務・就業用消耗品、燃料費等
修繕費	699,000	1,028,566	△ 329,566	自動車車検・整備、機器類修繕費
印刷製本費	594,000	510,730	83,270	広報用チラシ、シルバー便り等
光熱水料費	1,039,000	1,013,391	25,609	郡民会館、支所、作業倉庫等
賃借料	3,799,000	3,765,568	33,432	OA機器リース、支所事務所借上料
保険料	1,727,000	1,653,454	73,546	傷害・賠償保険、自動車共済等
諸謝金	10,695,000	10,319,280	375,720	サポート事業職員人件費、講習講師謝金
管理人等賃金	1,555,000	1,600,240	△ 45,240	郡民会館管理料
租税公課	511,000	455,390	55,610	消費税、自動車税等
組織活動助成金	200,000	200,000	0	支所等運営費助成金
委託費	424,000	436,806	△ 12,806	郡民会館消防施設、ホーム・グ・メンテナンス料
支払負担金	0	0	0	収集運搬業許可申請手数料
支払手数料	77,000	52,365	24,635	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
教材費	6,000	5,423	577	
雑費	0	0	0	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
管理費	5,237,000	5,094,424	142,576	
給料手当	1,070,000	1,061,926	8,074	職員6名分
職員基本給	784,000	783,780	220	
職員特別手当	219,000	218,036	964	
職員諸手当	67,000	60,110	6,890	
法定福利費	172,000	173,827	△ 1,827	
福利厚生費	4,000	1,636	2,364	
退職給付費用	88,000	54,816	33,184	
会議費	660,000	346,924	313,076	総会・理事会等
役員等旅費交通費	683,000	698,625	△ 15,625	理事会・部会等費用弁償
旅費交通費	165,000	144,755	20,245	会議・研修等旅費
通信運搬費	269,000	230,357	38,643	電話・郵送料
減価償却費	0	278,599	△ 278,599	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	226,000	188,749	37,251	事務・就業用消耗品、燃料費等
修繕費	35,000	0	35,000	車輛修繕（法人用公用車）
印刷製本費	174,000	202,510	△ 28,510	総会議案書等印刷費
賃借料	271,000	267,033	3,967	OA機器リース、支所等借上料
保険料	176,000	163,889	12,111	賠償保険、自動車共済等
租税公課	40,000	22,310	17,690	印紙等
支払負担金	933,000	938,200	△ 5,200	全シ協、県シ連、研修会等
委託費	55,000	88,000	△ 33,000	監査法人助言業務委託料等
支払手数料	116,000	124,880	△ 8,880	振込手数料
雑費	100,000	107,388	△ 7,388	慶弔費他諸雑費
経常費用計	219,533,000	218,443,893	1,089,107	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,000	413,015	△ 411,015	
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	2,000	413,015	△ 411,015	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	2,000	413,014	△ 411,014	
一般正味財産期首残高	32,793,981	32,793,981	0	
一般正味財産期末残高	32,795,981	33,206,995	△ 411,014	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
Ⅲ 正味財産期末残高	32,795,981	33,206,995	△ 411,014	

収 支 計 算 書（注 記）  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

〔単位：円〕

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
【投資活動収支の部】				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	1,286,610	△ 1,286,610	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,286,610	△ 1,286,610	車両更新減価償却取崩
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	9,310	△ 9,310	
預託金戻り収入	0	9,310	△ 9,310	リサイクル預託金
投資活動収入計	0	1,295,920	△ 1,295,920	
投資活動支出				
固定資産取得支出	696,000	1,278,600	△ 582,600	
車両運搬具購入支出	696,000	1,278,600	△ 582,600	車両更新（軽バン 1台）
特定資産取得支出	0	974,599	△ 974,599	
減価償却引当資産取得支出	0	974,599	△ 974,599	令和5年度減価償却費積立金
特定資金積立資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	8,010	△ 8,010	
預託金支出	0	8,010	△ 8,010	リサイクル料（車両更新 1台）
投資活動支出計	696,000	2,261,209	△ 1,565,209	
投資活動収支差額	△ 696,000	△ 965,289	269,289	
当期収支差額	△ 696,000	△ 965,289	269,289	