

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
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	160,400,000	169,300,000	△ 8,900,000
受取配分金	120,500,000	128,000,000	△ 7,500,000
受取材料費等	24,400,000	25,000,000	△ 600,000
受取事務費	15,500,000	16,300,000	△ 800,000
独自事業収益	7,790,000	8,646,000	△ 856,000
受取配分金	5,830,000	5,750,000	80,000
受取材料費等	1,760,000	2,600,000	△ 840,000
受取事務費	200,000	296,000	△ 96,000
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	4,000,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	4,000,000	200,000
指定管理事業収益	23,318,000	21,838,000	1,480,000
指定管理料収益 シルバー活動センター	12,318,000	10,854,000	1,464,000
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	11,000,000	10,984,000	16,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
高齢者人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
受取会費	1,530,000	1,600,000	△ 70,000
正会員受取会費	1,250,000	1,320,000	△ 70,000
賛助会員受取会費	280,000	280,000	0
受取補助金等	25,000,000	24,000,000	1,000,000
受取連合交付金	12,500,000	12,000,000	500,000
受取市(区)町村補助金	12,500,000	12,000,000	500,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	441,000	441,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	440,000	440,000	0
経常収益計	222,779,000	229,925,000	△ 7,146,000
(2) 経常費用			
事業費	219,474,000	226,127,000	△ 6,653,000
支払配分金	135,016,000	143,408,000	△ 8,392,000
支払材料費等	14,440,000	15,900,000	△ 1,460,000
給料手当	30,492,000	30,407,000	85,000
臨時雇賃金	1,060,000	0	1,060,000
法定福利費	4,927,000	5,021,000	△ 94,000
退職給付費用	1,429,000	1,490,000	△ 61,000
福利厚生費	72,000	71,000	1,000
旅費交通費	193,000	115,000	78,000
通信運搬費	1,592,000	1,147,000	445,000
減価償却費	900,000	1,020,000	△ 120,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
什器備品費	300,000	598,000	△ 298,000
消耗品費	4,520,000	4,302,000	218,000
修繕費	700,000	550,000	150,000
印刷製本費	471,000	471,000	0
光熱水料費	3,430,000	3,377,000	53,000
賃借料	3,553,000	3,553,000	0
保険料	2,100,000	1,960,000	140,000
諸謝金	305,000	305,000	0
租税公課	3,792,000	3,187,000	605,000
委託費	9,907,000	8,950,000	957,000
教材費	260,000	280,000	△ 20,000
支払手数料	15,000	15,000	0
雑費	0	0	0
管理費	4,795,000	4,633,000	162,000
給料手当	254,000	159,000	95,000
役員報酬	1,282,000	1,282,000	0
法定福利費	37,000	31,000	6,000
会議費	256,000	195,000	61,000
役員等旅費交通費	548,000	602,000	△ 54,000
通信運搬費	130,000	130,000	0
消耗品費	275,000	248,000	27,000
印刷製本費	179,000	179,000	0
光熱水料費	60,000	60,000	0
賃借料	102,000	103,000	△ 1,000
保険料	60,000	32,000	28,000
租税公課	34,000	34,000	0
支払負担金	339,000	339,000	0
組織活動助成費	466,000	466,000	0
委託費	84,000	84,000	0
支払手数料	180,000	180,000	0
雑費	509,000	509,000	0
経常費用計	224,269,000	230,760,000	△ 6,491,000
当期経常増減額	△ 1,490,000	△ 835,000	△ 655,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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	△ 1,490,000	△ 835,000	△ 655,000
一般正味財産期首残高	23,920,116	24,755,116	△ 835,000
一般正味財産期末残高	22,430,116	23,920,116	△ 1,490,000
Ⅱ 正味財産期末残高	22,430,116	23,920,116	△ 1,490,000

## 収支予算書に係る注記

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			0
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000
建物購入支出	3,000,000	0	3,000,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	3,000,000	0	3,000,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			0
財務活動支出計	0	0	0

2 短期借入金限度額は、8,000千円とする。

3 事業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出来る。

令和6年度 収支予算書内訳表  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	156,811,000	3,589,000	160,400,000
受取配分金	120,500,000	0	120,500,000
受取材料費等	24,400,000	0	24,400,000
受取事務費	11,911,000	3,589,000	15,500,000
独自事業収益	7,790,000	0	7,790,000
受取配分金	5,830,000	0	5,830,000
受取材料費等	1,760,000	0	1,760,000
受取事務費	200,000	0	200,000
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	0	4,200,000
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	0	4,200,000
指定管理事業収益	23,318,000	0	23,318,000
指定管理料収益 シルバー活動センター	12,318,000	0	12,318,000
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	11,000,000	0	11,000,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	765,000	765,000	1,530,000
正会員受取会費	625,000	625,000	1,250,000
賛助会員受取会費	140,000	140,000	280,000
受取補助金等	25,000,000	0	25,000,000
受取連合交付金	12,500,000	0	12,500,000
受取市(区)町村補助金	12,500,000	0	12,500,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	0	441,000	441,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	0	440,000	440,000
経常収益計	217,984,000	4,795,000	222,779,000
(2) 経常費用			
事業費	219,474,000		219,474,000
支払配分金	135,016,000		135,016,000
支払材料費等	14,440,000		14,440,000
給料手当	30,492,000		30,492,000
臨時雇賃金	1,060,000		1,060,000
法定福利費	4,927,000		4,927,000
退職給付費用	1,429,000		1,429,000
福利厚生費	72,000		72,000
旅費交通費	193,000		193,000
通信運搬費	1,592,000		1,592,000
減価償却費	900,000		900,000
什器備品費	300,000		300,000
消耗品費	4,520,000		4,520,000
修繕費	700,000		700,000
印刷製本費	471,000		471,000
光熱水料費	3,430,000		3,430,000
賃借料	3,553,000		3,553,000
保険料	2,100,000		2,100,000
諸謝金	305,000		305,000
租税公課	3,792,000		3,792,000
委託費	9,907,000		9,907,000
教材費	260,000		260,000
支払手数料	15,000		15,000
管理費		4,795,000	4,795,000
給料手当		254,000	254,000
役員報酬		1,282,000	1,282,000
法定福利費		37,000	37,000
会議費		256,000	256,000
役員等旅費交通費		548,000	548,000
通信運搬費		130,000	130,000
消耗品費		275,000	275,000
印刷製本費		179,000	179,000
光熱水料費		60,000	60,000
賃借料		102,000	102,000
保険料		60,000	60,000
租税公課		34,000	34,000
支払負担金		339,000	339,000
組織活動助成費		466,000	466,000
委託費		84,000	84,000
支払手数料		180,000	180,000
雑費		509,000	509,000
経常費用計	219,474,000	4,795,000	224,269,000
当期経常増減額	△ 1,490,000	0	△ 1,490,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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	△ 1,490,000	0	△ 1,490,000
一般正味財産期首残高	23,920,116	0	23,920,116
一般正味財産期末残高	22,430,116	0	22,430,116
II 正味財産期末残高	22,430,116	0	22,430,116