

## 令和6年度 収支予算（損益ベース）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
①受託事業収益	1,212,405	7,688	1,220,093	1,226,000	△ 5,907	{ 公共 681,080千円 民間 526,650千円 独自 12,363千円
受取配分金	1,118,295	0	1,118,295	1,133,452	△ 15,157	
受取材料費等	7,169	0	7,169	7,203	△ 34	
受取事務費	86,941	7,688	94,629	85,345	9,284	
②労働者派遣事業等受託収益	793	0	793	568	225	
労働者派遣事業等受託収益	793	0	793	568	225	
③受取会費	2,626	2,626	5,252	5,302	△ 50	
正会員受取会費	2,625	2,625	5,250	5,300	△ 50	1人当り年間2,000円
賛助会員受取会費	1	1	2	2	0	
④受取補助金等	68,133	17,000	85,133	71,250	13,883	
受取連合交付金	7,729	0	7,729	7,329	400	連合経由の国の補助金
高齢者活用現役世代雇用サポート事業収益	2,500	0	2,500	0	2,500	連合経由の国の補助金
受取区補助金	57,904	17,000	74,904	63,921	10,983	江東区補助金
⑤特定資産運用益	0	1	1	1	0	
特定資産受取利息	0	1	1	1	0	定期預金受取利息
⑥雑収益	5	5	10	10	0	
雑収益	5	5	10	10	0	
<b>経常収益計</b>	<b>1,283,962</b>	<b>27,320</b>	<b>1,311,282</b>	<b>1,303,131</b>	<b>8,151</b>	

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用						
①事業費	1,283,569		1,283,569	1,278,940	4,629	
支払配分金	1,118,295		1,118,295	1,133,452	△ 15,157	会員配分金
支払材料費等	7,169		7,169	7,203	△ 34	受注に関わる材料費
職員基本給	38,119		38,119	35,215	2,904	正規8・非常勤嘱託7
職員特別手当	14,805		14,805	13,436	1,369	正規8・非常勤嘱託7
職員諸手当	9,551		9,551	8,032	1,519	正規8・非常勤嘱託7
臨時雇賃金	226		226	867	△ 641	臨職1
法定福利費	13,111		13,111	11,711	1,400	正規8・非常勤嘱託7
退職給付費用	3,222		3,222	3,727	△ 505	正規8・非常勤嘱託7
福利厚生費	567		567	537	30	正規8・非常勤嘱託7
旅費交通費	2,150		2,150	2,182	△ 32	安全管理委員会費用弁償等事業費分
通信運搬費	3,672		3,672	3,415	257	作業所電話料、未就業会員意向調査郵送料等 事業費分
減価償却費	2,138		2,138	3,366	△ 1,228	就業用車両、OA機器減価償却費事業費分
消耗什器備品費	124		124	124	0	植木剪定等消耗什器備品
消耗品費	9,170		9,170	8,850	320	就業用消耗品等購入経費事業費分
修繕費	402		402	527	△ 125	就業用機材等の修繕費事業費分
印刷製本費	2,483		2,483	1,922	561	生きがい等印刷経費
燃料費	560		560	560	0	車両燃料代等事業費分
光熱水料費	2,555		2,555	2,579	△ 24	作業所等光熱水料費事業費分
賃借料	5,048		5,048	4,854	194	就業車両リース料、研修会場費等事業費分
保険料	7,622		7,622	7,561	61	シルバー-保険料、車両保険料等事業費分
諸謝金	6,140		6,140	5,831	309	各種会員業務委託等謝金

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
租税公課	23,273		23,273	12,968	10,305	消費税、収入印紙、自動車税等事業費分
支払負担金	77		77	91	△ 14	ブログ負担金等
組織活動助成費	2,632		2,632	2,526	106	地域活動助成金、清掃ボランティア活動費等
委託費	7,895		7,895	5,313	2,582	配分金明細書等委託料、生きがい配付料、普及啓発各種委託料等事業費分
訓練委託費	343		343	347	△ 4	外部研修委託経費
手数料	2,173		2,173	1,686	487	銀行振込手数料等事業費分
貸倒引当金繰入額	27		27	8	19	貸倒引当経費
雑費	20		20	50	△ 30	事業に関わる諸雑費
<b>②管理費</b>		<b>27,320</b>	<b>27,320</b>	<b>25,386</b>	<b>1,934</b>	
職員基本給		9,529	9,529	8,804	725	事業費と同
職員特別手当		3,701	3,701	3,358	343	〃
職員諸手当		2,388	2,388	2,007	381	〃
臨時雇賃金		57	57	217	△ 160	〃
法定福利費		3,323	3,323	2,973	350	〃
退職給付費用		804	804	931	△ 127	〃
福利厚生費		142	142	134	8	〃
旅費交通費		620	620	620	0	役職員旅費等管理費分
通信運搬費		1,313	1,313	713	600	事務局電話料、郵送料等管理費分
減価償却費		313	313	313	0	〇A機器減価償却費管理費分
消耗品費		699	699	719	△ 20	事務用消耗品等管理費分

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
修繕費		8	8	8	0	事務局印刷機等修繕費
印刷製本費		501	501	518	△ 17	定時総会参考書類等印刷経費
燃料費		28	28	28	0	車両燃料代等管理費分
光熱水料費		89	89	96	△ 7	事務局光熱水料費管理費分
賃借料		983	983	957	26	事務局OA機器リース料等管理費分
保険料		154	154	175	△ 21	輸送、車両任意保険料等管理費分
諸謝金		10	10	10	0	定時総会写真撮影費
租税公課		237	237	133	104	消費税、自動車税等管理費分
支払負担金		248	248	248	0	全シ協会費、各種会費
委託費		1,840	1,840	2,052	△ 212	OA機器保守、会計事務所委託経費等管理費分等
手数料		234	234	175	59	銀行振込手数料等管理費分
支払利息		79	79	177	△ 98	OA機器支払利息
雑費		20	20	20	0	管理に関わる諸雑費
<b>経常費用計</b>	<b>1,283,569</b>	<b>27,320</b>	<b>1,310,889</b>	<b>1,304,326</b>	<b>6,563</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>393</b>	<b>△ 1,195</b>	<b>1,588</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>393</b>	<b>△ 1,195</b>	<b>1,588</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>94,747</b>	<b>6,121</b>	<b>100,868</b>	<b>101,823</b>	<b>△ 955</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>95,140</b>	<b>6,121</b>	<b>101,261</b>	<b>100,628</b>	<b>633</b>	
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>95,140</b>	<b>6,121</b>	<b>101,261</b>	<b>100,628</b>	<b>633</b>	

(注) 1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。

2. 一時借入金の限度額 30,000千円

3. 受取配分金・受取材料費等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。

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む。）の予定はありません。