

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
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	62,000,000	63,000,000	△ 1,000,000	
受取配分金	48,000,000	49,000,000	△ 1,000,000	請負事業就業会員の配分金収入
受取材料費等	8,240,000	8,120,000	120,000	材料費収入
受取事務費	5,760,000	5,880,000	△ 120,000	請負事業手数料収入(配分金の12%)
労働者派遣事業等受託収益	2,360,000	1,800,000	560,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,360,000	1,800,000	560,000	派遣事業手数料収入
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	590,000	590,000	0	
正会員受取会費	510,000	510,000	0	3,000円×170名
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0	5,000円(1口)×16事業所
受取補助金等	20,762,000	20,742,000	20,000	
受取連合交付金	10,262,000	10,242,000	20,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	10,500,000	10,500,000	0	丸森町補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産積立預金利息
雑収益	51,000	61,000	△ 10,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	50,000	60,000	△ 10,000	
指定管理収益	6,460,000	6,660,000	△ 200,000	
受取指定管理収益	5,000,000	5,000,000	0	高齢者生産活動センター指定管理料
受取利用料収益	800,000	1,000,000	△ 200,000	使用料収入(作業室、加工棟光熱費)
受取売電収益	650,000	650,000	0	太陽光発電による売電料収入
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	92,225,000	92,855,000	△ 630,000	
(2) 経常費用				
事業費	91,621,000	91,870,000	△ 249,000	
支払配分金	48,000,000	49,000,000	△ 1,000,000	請負事業就業会員に対する配分金
支払材料費等	8,240,000	8,120,000	120,000	就業に伴う材料費及びごみ処理料等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
役員報酬	320,000	320,000	0	役員報酬
給料手当	14,294,000	13,895,000	399,000	職員給与等
臨時雇賃金	2,450,000	2,160,000	290,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,084,000	3,007,000	77,000	社会保険料等
退職給付費用	1,120,000	1,118,000	2,000	中退共掛金、企業年金基金掛金
福利厚生費	150,000	150,000	0	健康診断料、作業着代等
会議費	30,000	30,000	0	会議等お茶代
旅費交通費	260,000	450,000	△ 190,000	研修会・会議旅費等
通信運搬費	815,000	795,000	20,000	郵送代、電話料等
減価償却費	860,000	380,000	480,000	車両・什器備品・物置減価償却費
什器備品費	150,000	150,000	0	備品購入代
消耗品費	1,197,000	1,341,000	△ 144,000	事業実施に係る消耗品費
修繕費	200,000	460,000	△ 260,000	施設・備品・車両等修繕費
印刷製本費	190,000	260,000	△ 70,000	会報・封筒印刷代
光熱水料費	1,148,000	1,630,000	△ 482,000	事務所・管理施設光熱費
賃借料	1,930,000	2,000,000	△ 70,000	車両・事務用機器等リース料
保険料	1,030,000	1,000,000	30,000	会員シルバー保険、自動車保険料等
諸謝金	2,580,000	2,460,000	120,000	就業機会創出員賃金、講習会講師謝金
租税公課	1,820,000	1,300,000	520,000	自動車税、消費税等
委託費	1,520,000	1,580,000	△ 60,000	各種保守料等
訓練委託費	100,000	150,000	△ 50,000	講習会外部委託料
支払手数料	103,000	103,000	0	振込手数料等
雑費	30,000	11,000	19,000	
管理費	2,716,000	2,940,000	△ 224,000	
役員報酬	370,000	370,000	0	法人管理に係る理事会等役員報酬
給料手当	706,000	685,000	21,000	〃 職員給与等
法定福利費	116,000	113,000	3,000	〃 社会保険料等
退職給付費用	52,000	52,000	0	〃 職員中退共掛金等
福利厚生費	5,000	5,000	0	〃 健康診断料等
会議費	30,000	30,000	0	総会・理事会等お茶代
旅費交通費	50,000	70,000	△ 20,000	役員旅費等
通信運搬費	50,000	60,000	△ 10,000	総会・理事会等案内郵送代
減価償却費	20,000	20,000	0	備品減価償却費
消耗品費	100,000	100,000	0	法人管理に係る事務用消耗品費
修繕費	20,000	20,000	0	〃 修繕費

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
印刷製本費	10,000	200,000	△ 190,000	法人管理に係る印刷代
光熱水料費	12,000	20,000	△ 8,000	” 光熱費
賃借料	70,000	50,000	20,000	” 車両・事務用機器等リース料
保険料	90,000	90,000	0	役員賠償責任保険料、総合火災共済等
租税公課	90,000	70,000	20,000	法人管理に係る消費税等
支払負担金	320,000	360,000	△ 40,000	全シ協、県連合会他会費等
委託費	390,000	390,000	0	法人管理に係る各種委託料等
支払手数料	35,000	35,000	0	” 振込手数料等
支払利息	80,000	100,000	△ 20,000	国庫補助金借入金返済利息負担金
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	94,337,000	94,810,000	△ 473,000	
当期経常増減額	△ 2,112,000	△ 1,955,000	△ 157,000	
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				
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	△ 2,112,000	△ 1,955,000	△ 157,000	
一般正味財産期首残高	14,514,541	12,512,892	2,001,649	
一般正味財産期末残高	12,402,541	10,557,892	1,844,649	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	12,402,541	10,557,892	1,844,649	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(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>				
特定資産取崩収入	1,364,000	0	1,364,000	
物置購入積立資産取崩収入	1,364,000	0	1,364,000	
投資活動収入計	1,364,000	0	1,364,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	2,994,000	0	2,994,000	
建物購入支出	1,364,000	0	1,364,000	物置(ユニットハウス)
車輛運搬具購入支出	1,630,000	0	1,630,000	車両(軽ダンプ)
敷金・保証金等支出	10,000	0	10,000	
預託金支出	10,000	0	10,000	車両リサイクル料
特定資産取得支出	0	682,000	△ 682,000	
物置購入積立資産取得支出	0	682,000	△ 682,000	
投資活動支出計	3,004,000	682,000	2,322,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	10,262,000	10,242,000	20,000	
短期借入金収入	10,262,000	10,242,000	20,000	
財務活動収入計	10,262,000	10,242,000	20,000	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	10,262,000	10,242,000	20,000	
短期借入金返済支出	10,262,000	10,242,000	20,000	
財務活動支出計	10,262,000	10,242,000	20,000	

2. 金融機関からの短期借入限度額は、10,262,000円とする。

3. 債務負担額について(令和6年度)

スズキ エブリイ	234,960
スズキ キャリイ	245,520
日産 キャラバン	462,000
東芝OA機器システム一式	800,976
リコー複合機	112,200