

令和6年度 収支予算

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	前年度予算現額	差額	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	98,623,000	99,530,000	△ 907,000	
受取配分金	71,380,000	72,350,000	△ 970,000	前年当初予算同額
受取材料費等	15,569,000	16,000,000	△ 431,000	前年当初予算近似値
受取事務費	11,674,000	11,180,000	494,000	
受託事業収益(管理業務)	6,116,000	5,964,000	152,000	
交流施設管理運営業務受託収益	6,116,000	5,964,000	152,000	サロン人件費分増額
労働者派遣事業等受託収益	3,064,000	3,095,000	△ 31,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,064,000	3,095,000	△ 31,000	前年度97%見込み
受取会費	980,000	955,000	25,000	
正会員受取会費	980,000	955,000	25,000	350名分として
受取補助金等	20,292,000	20,418,000	△ 126,000	
受取連合交付金	9,937,000	10,000,000	△ 63,000	実績により減額
受取(市)補助金	9,937,000	10,000,000	△ 63,000	国庫補助金に同額のため
受取補助金振替額	418,000	418,000	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	46,000	46,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	45,000	45,000	0	
経常収益計	129,121,000	130,008,000	△ 887,000	
(2) 経常費用				
事業費	129,979,000	127,094,000	2,885,000	
支払配分金	74,241,000	75,050,000	△ 809,000	前年当初予算同額
支払材料費等	15,569,000	12,200,000	3,369,000	受取材料費同額
給料手当	15,219,000	15,400,000	△ 181,000	
臨時雇賃金	1,261,000	300,000	961,000	1名分
法定福利費	2,467,000	2,498,000	△ 31,000	
退職給付費用	522,000	537,000	△ 15,000	
福利厚生費	48,000	48,000	0	
旅費交通費	154,000	179,000	△ 25,000	
通信運搬費	1,330,000	1,387,000	△ 57,000	
減価償却費	611,000	610,000	1,000	
什器備品費	0	555,000	△ 555,000	
消耗品費	1,460,000	1,867,000	△ 407,000	
修繕費	0	17,000	△ 17,000	
印刷製本費	22,000	131,000	△ 109,000	
光熱水料費	1,544,000	1,196,000	348,000	
賃借料	7,192,000	7,192,000	0	
保険料	1,721,000	1,514,000	207,000	車両1台増のため
諸謝金	46,000	63,000	△ 17,000	
租税公課	2,880,000	1,840,000	1,040,000	インボイスによる消費税および固定資産税見込み
支払負担金	245,000	240,000	5,000	
組織活動助成費	360,000	360,000	0	
委託費	2,717,000	2,717,000	0	
事業設備費	0	803,000	△ 803,000	
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	370,000	390,000	△ 20,000	
管理費	3,551,000	3,054,000	497,000	
役員報酬	1,080,000	720,000	360,000	理事長月額60,000円(4~6月) 理事長月額80,000円副理事長月額20,000円(7月以降)
給料手当	805,000	827,000	△ 22,000	
法定福利費	130,000	135,000	△ 5,000	
退職金給付費用	28,000	29,000	△ 1,000	
福利厚生費	2,000	3,000	△ 1,000	
役員等旅費交通費	346,000	269,000	77,000	日当部分増額のため
旅費交通費	231,000	166,000	65,000	出張旅費見込み額

令和6年度 収支予算

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	前年度予算現額	差額	備考
通信運搬費	40,000	38,000	2,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	20,000	10,000	10,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	115,000	121,000	△ 6,000	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	40,000	30,000	10,000	
保険料	60,000	60,000	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	513,000	515,000	△ 2,000	
委託費	6,000	6,000	0	
支払手数料	75,000	70,000	5,000	
雑費	60,000	55,000	5,000	
経常費用計	133,530,000	130,148,000	3,382,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,409,000	△ 140,000	△ 4,269,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,409,000	△ 140,000	△ 4,269,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
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	
什器備品除却損	0	△ 1	1	
電話加入権除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	△ 4,409,000	△ 140,001	△ 4,268,999	
一般正味財産期首残高	9,068,969	9,201,970	△ 133,001	
一般正味財産期末残高	4,659,969	9,061,969	△ 4,402,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取補助金	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	418,000	418,000	0	
一般正味財産への振替額	418,000	418,000	0	
費用計	418,000	418,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 418,000	△ 418,000	0	
指定正味財産期首残高	5,036,826	5,454,826	△ 418,000	
指定正味財産期末残高	4,618,826	5,036,826	△ 418,000	
III 正味財産期末残高	9,278,795	14,098,795	△ 4,820,000	

収 支 予 算 書 (注記)

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
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	0	0	0
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
移転準備積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	1,219,000	△ 1,219,000
什器備品購入支出	0	416,000	△ 416,000
建物付属設備購入支出	0	803,000	△ 803,000
特定資産取得支出	0	0	0
移転準備資金積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
倉庫移転費	0	0	0
投資活動支出計	0	1,219,000	△ 1,219,000
投資活動収支差額	0	△ 1,219,000	1,219,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	△ 1,219,000	1,219,000

1 受取配分金等の増加に連動する支出（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。

2 借入限度額

令和6年度における短期借入限度額は5,000千円とする。