

# 令和6年度収支予算書 (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】

| 行No. | 科 目                 | 予 算 額            | 前年度<br>予算額       | 増 減           | 備 考            |
|------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 1    | <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                  |                  |               |                |
| 2    | <b>1. 経常増減の部</b>    |                  |                  |               |                |
| 3    | <b>(1) 経常収益</b>     |                  |                  |               |                |
| 4    | 受託事業収益              | 967,211          | 945,074          | 22,137        |                |
| 5    | 受取配分金               | 854,856          | 842,223          | 12,633        | 就業会員配分金収入      |
| 6    | 受取材料費等              | 43,967           | 43,318           | 649           | 原材料費収入         |
| 7    | 受取事務費               | 68,388           | 59,533           | 8,855         | 事務費収入          |
| 8    | 労働者派遣事業等受託収益        | 1,500            | 1,500            | 0             |                |
| 9    | 労働者派遣事業等受託収益        | 1,500            | 1,500            | 0             | シルバー派遣事業収入     |
| 10   | 受取会費                | 5,330            | 5,330            | 0             |                |
| 11   | 正会員受取会費             | 5,280            | 5,280            | 0             | 2,200名         |
| 12   | 特別会員受取会費            | 8                | 8                | 0             | 3名             |
| 13   | 賛助会員受取会費            | 42               | 42               | 0             |                |
| 14   | 受取補助金等              | 70,161           | 68,575           | 1,586         |                |
| 15   | 受取連合交付金             | 28,188           | 28,229           | △ 41          | 国庫補助金          |
| 16   | 受取市補助金              | 41,373           | 39,746           | 1,627         | 松戸市運営費補助金      |
| 17   | 訪問型元気応援サービス補助金      | 600              | 600              | 0             | 訪問型元気応援サービス補助金 |
| 18   | 特定資産運用益             | 6                | 6                | 0             |                |
| 19   | 特定資産受取利息            | 6                | 6                | 0             | 定期預金利息         |
| 20   | 雑収益                 | 11               | 11               | 0             |                |
| 21   | 受取利息                | 1                | 1                | 0             | 普通預金利息         |
| 22   | 雑収益                 | 10               | 10               | 0             |                |
| 23   | <b>経常収益計</b>        | <b>1,044,219</b> | <b>1,020,496</b> | <b>23,723</b> |                |
| 24   | <b>(2) 経常費用</b>     |                  |                  |               |                |
| 25   | <b>事業費</b>          | <b>1,023,051</b> | <b>999,468</b>   | <b>23,583</b> |                |
| 26   | 支払配分金               | 854,856          | 842,223          | 12,633        | 就業会員配分金支出      |
| 27   | 支払材料費等              | 43,967           | 43,318           | 649           | 原材料費支出         |
| 28   | 役員報酬                | 7,896            | 7,896            | 0             | 役員報酬等          |
| 29   | 給料手当                | 31,929           | 31,969           | △ 40          | 職員等人件費         |
| 30   | 臨時雇賃金               | 21,469           | 19,525           | 1,944         | 臨時職員賃金         |
| 31   | 法定福利費               | 8,863            | 8,063            | 800           | 社会保険料等         |
| 32   | 退職給付費用              | 3,808            | 3,730            | 78            | 企業年金基金、退職引当金積立 |
| 33   | 福利厚生費               | 82               | 95               | △ 13          | 職員健康診断料        |
| 34   | 会議費                 | 10               | 10               | 0             |                |
| 35   | 役員等旅費交通費            | 264              | 234              | 30            |                |
| 36   | 旅費交通費               | 120              | 30               | 90            |                |
| 37   | 通信運搬費               | 3,046            | 2,202            | 844           | 郵送料            |
| 38   | 減価償却費               | 2,931            | 3,738            | △ 807         |                |
| 39   | 什器備品費               | 100              | 100              | 0             |                |
| 40   | 消耗品費                | 2,269            | 1,969            | 300           |                |
| 41   | 修繕費                 | 54               | 54               | 0             |                |
| 42   | 印刷製本費               | 1,882            | 1,403            | 479           | チラシ・パンフレット     |
| 43   | 光熱水料費               | 329              | 329              | 0             |                |
| 44   | 燃料費                 | 600              | 300              | 300           | ガソリン           |
| 45   | 賃借料                 | 5,413            | 4,213            | 1,200         | トラック・パソコンリース   |
| 46   | 保険料                 | 5,652            | 5,652            | 0             |                |
| 47   | 諸謝金                 | 3,769            | 6,831            | △ 3,062       | 地域班班長手当        |
| 48   | 租税公課                | 18,924           | 11,826           | 7,098         | 消費税 (インボイス制度)  |
| 49   | 組織活動助成費             | 1,000            | 140              | 860           | 地域班会議等         |
| 50   | 委託費                 | 3,754            | 3,554            | 200           |                |

|    |                    |                  |                  |                |            |
|----|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| 51 | 教材費                | 54               | 54               | 0              |            |
| 52 | 雑費                 | 10               | 10               | 0              |            |
| 53 | <b>管理費</b>         | <b>25,069</b>    | <b>24,904</b>    | <b>165</b>     |            |
| 54 | 役員報酬               | 3,167            | 3,165            | 2              | 事業費と同様（按分） |
| 55 | 給料手当               | 10,643           | 10,657           | △ 14           | 〃          |
| 56 | 法定福利費              | 2,101            | 2,036            | 65             | 事業費と同様（按分） |
| 57 | 退職給付費用             | 1,153            | 1,151            | 2              | 〃          |
| 58 | 福利厚生費              | 15               | 20               | △ 5            | 〃          |
| 59 | 会議費                | 36               | 36               | 0              |            |
| 60 | 役員等旅費交通費           | 103              | 99               | 4              |            |
| 61 | 旅費交通費              | 12               | 12               | 0              |            |
| 62 | 通信運搬費              | 194              | 174              | 20             |            |
| 63 | 減価償却費              | 493              | 506              | △ 13           |            |
| 64 | 消耗品費               | 334              | 334              | 0              |            |
| 65 | 修繕費                | 6                | 6                | 0              |            |
| 66 | 印刷製本費              | 810              | 810              | 0              | 総会議案書      |
| 67 | 光熱水料費              | 367              | 367              | 0              |            |
| 68 | 燃料費                | 42               | 38               | 4              |            |
| 69 | 賃借料                | 1,603            | 1,503            | 100            | パソコンリース    |
| 70 | 保険料                | 360              | 360              | 0              |            |
| 71 | 諸謝金                | 190              | 190              | 0              |            |
| 72 | 租税公課               | 20               | 20               | 0              |            |
| 73 | 支払負担金              | 537              | 537              | 0              |            |
| 74 | 委託費                | 2,403            | 2,403            | 0              |            |
| 75 | 支払手数料              | 380              | 380              | 0              |            |
| 76 | 雑費                 | 100              | 100              | 0              |            |
| 77 | <b>経常費用計</b>       | <b>1,048,120</b> | <b>1,024,372</b> | <b>23,748</b>  |            |
| 78 | 評価損益等調整前当期経常増減額    | △ 3,901          | △ 3,876          | △ 25           |            |
| 79 | 特定資産評価損益等          | 0                | 0                | 0              |            |
| 80 | 評価損益等計             | 0                | 0                | 0              |            |
| 81 | 当期経常増減額            | △ 3,901          | △ 3,876          | △ 25           |            |
| 82 | <b>2. 経常外増減の部</b>  |                  |                  |                |            |
| 83 | <b>(1) 経常外収益</b>   |                  |                  |                |            |
| 84 | 固定資産売却益            | 0                | 0                | 0              |            |
| 85 | 経常外収益計             | 0                | 0                | 0              |            |
| 86 | <b>(2) 経常外費用</b>   |                  |                  |                |            |
| 87 | 固定資産売却（除却）損        | 0                | 0                | 0              |            |
| 88 | 経常外費用計             | 0                | 0                | 0              |            |
| 89 | 当期経常外増減額           | 0                | 0                | 0              |            |
| 90 | 当期一般正味財産増減額        | △ 3,901          | △ 3,876          | △ 25           |            |
| 91 | 一般正味財産期首残高         | 86,957           | 90,833           | △ 3,876        |            |
| 92 | 一般正味財産期末残高         | 83,056           | 86,957           | △ 3,901        |            |
| 93 | <b>II 正味財産期末残高</b> | <b>83,056</b>    | <b>86,957</b>    | <b>△ 3,901</b> |            |

