

# 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】

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	967,211	945,074	22,137	
受取配分金	854,856	842,223	12,633	配分金収入
受取材料費等	43,967	43,318	649	原材料費収入
受取事務費	68,388	59,533	8,855	事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	1,500	1,500	0	
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
受取会費	5,330	5,330	0	
正会員受取会費	5,280	5,280	0	2,200名
特別会員受取会費	8	8	0	3名
賛助会員受取会費	42	42	0	
受取補助金等	70,161	68,575	1,586	
受取連合交付金	28,188	28,229	△ 41	国庫補助金
受取市補助金	41,373	39,746	1,627	松戸市運営費補助金
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
特定資産運用益	6	6	0	
特定資産受取利息	6	6	0	定期預金利息
雑収益	11	11	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
雑収益	10	10	0	
経常収益計	1,044,219	1,020,496	23,723	
(2) 経常費用				
事業費	1,023,051	999,468	23,583	
支払配分金	854,856	842,223	12,633	就業会員配分金支出
支払材料費等	43,967	43,318	649	原材料費支出
役員報酬	7,896	7,896	0	役員報酬等
給料手当	31,929	31,969	△ 40	職員等人件費
臨時雇賃金	21,469	19,525	1,944	臨時職員賃金
法定福利費	8,863	8,063	800	社会保険料等
退職給付費用	3,808	3,730	78	企業年金基金、退職引当金積立
福利厚生費	82	95	△ 13	職員健康診断料
会議費	10	10	0	
役員等旅費交通費	264	234	30	
旅費交通費	120	30	90	
通信運搬費	3,046	2,202	844	郵送料
減価償却費	2,931	3,738	△ 807	
什器備品費	100	100	0	
消耗品費	2,269	1,969	300	
修繕費	54	54	0	
印刷製本費	1,882	1,403	479	チラシ、パンフレット
光熱水料費	329	329	0	
燃料費	600	300	300	ガソリン
賃借料	5,413	4,213	1,200	トラック・パソコンリース
保険料	5,652	5,652	0	
諸謝金	3,769	6,831	△ 3,062	地域班班長手当
租税公課	18,924	11,826	7,098	消費税(インボイス制度)
組織活動助成費	1,000	140	860	地域班会議等
委託費	3,754	3,554	200	
教材費	54	54	0	
雑費	10	10	0	

管理費	25,069	24,904	165	
役員報酬	3,167	3,165	2	事業費と同様（按分）
給料手当	10,643	10,657	△ 14	〃
法定福利費	2,101	2,036	65	事業費と同様（按分）
退職給付費用	1,153	1,151	2	〃
福利厚生費	15	20	△ 5	〃
会議費	36	36	0	
役員等旅費交通費	103	99	4	
旅費交通費	12	12	0	
通信運搬費	194	174	20	
減価償却費	493	506	△ 13	
消耗品費	334	334	0	
修繕費	6	6	0	
印刷製本費	810	810	0	総会議案書
光熱水料費	367	367	0	
燃料費	42	38	4	
賃借料	1,603	1,503	100	パソコンリース
保険料	360	360	0	
諸謝金	190	190	0	
租税公課	20	20	0	
支払負担金	537	537	0	
委託費	2,403	2,403	0	
支払手数料	380	380	0	
雑費	100	100	0	
経常費用計	1,048,120	1,024,372	23,748	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,901	△ 3,876	△ 25	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,901	△ 3,876	△ 25	
2.経常外増減の部				
（1）経常外収益				
固定資産売却益	0	0	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	△ 3,901	△ 3,876	△ 25	
一般正味財産期首残高	86,957	90,833	△ 3,876	
一般正味財産期末残高	83,056	86,957	△ 3,901	
Ⅱ 正味財産期末残高	83,056	86,957	△ 3,901	