

## 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	59,568,000	58,680,000	888,000	
受取配分金	49,200,000	44,400,000	4,800,000	
受取材料費等	5,040,000	9,840,000	△ 4,800,000	廃材処分費、機器料等
受取事務費	5,328,000	4,440,000	888,000	受取配分金の12%
労働者派遣事業等受託収益	485,000	485,000	0	
労働者派遣事業受託収益	485,000	485,000	0	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	150,000	150,000	0	
正会員受取会費	150,000	150,000	0	1,000円×150名
受取補助金等	12,097,000	12,082,000	15,000	
受取連合補助金	5,960,000	5,945,000	15,000	国庫補助金
町補助金	6,137,000	6,137,000	0	町補助金
受取負担金	150,000	150,000	0	
受取負担金	150,000	150,000	0	傷害保険一部負担金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金受取利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	72,452,000	71,549,000	903,000	
(2) 経常費用				
事業費	71,410,000	70,620,000	790,000	
支払配分金	49,200,000	44,400,000	4,800,000	
支払材料費等	4,800,000	9,600,000	△ 4,800,000	廃材処分費、機器料等
給料手当	9,650,000	9,600,000	50,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	1,650,000	1,600,000	50,000	社会保険料
退職給付費用	516,000	516,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	64,000	64,000	0	職員健康診断料等
臨時雇賃金	453,000	150,000	303,000	
旅費交通費	260,000	260,000	0	研修会参加等旅費
通信運搬費	336,000	336,000	0	郵便料、電話料金等
会議費	8,000	5,000	3,000	班長会、委員会等
什器備品費	50,000	104,000	△ 54,000	事務所備品
消耗品費	390,000	400,000	△ 10,000	車両燃料代、コピー紙等
修繕費	30,000	30,000	0	車両修繕、器具修理
印刷製本費	260,000	300,000	△ 40,000	名入れ封筒、啓発チラシ
賃借料	1,780,000	1,780,000	0	事務機器リース料等
保険料	603,000	583,000	20,000	シルバー保険料等
諸謝金	30,000	30,000	0	講習会講師料
租税公課	610,000	180,000	430,000	消費税、印紙
委託費	630,000	602,000	28,000	システム保守料等
支払手数料	40,000	30,000	10,000	口座振替手数料等
雑費	50,000	50,000	0	雑費

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,042,000	1,042,000	0	
給料手当	350,000	350,000	0	職員基本給、諸手当等
法定福利費	59,000	59,000	0	社会保険料
退職給付費用	12,000	12,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断料
役員等旅費交通費	141,000	141,000	0	役員等旅費交通費
消耗品費	20,000	20,000	0	事務用品
委託費	80,000	80,000	0	登記、セキュリティ委託料
通信運搬費	20,000	20,000	0	電話利用料
会議費	50,000	50,000	0	総会等賄費
租税公課	3,000	3,000	0	印紙等
支払負担金	213,000	213,000	0	全シ協、連合会等
保険料	18,000	18,000	0	役員賠償責任保険料
支払手数料	3,000	3,000	0	口座振替手数料
雑費	70,000	70,000	0	慶弔費等
経常費用計	72,452,000	71,662,000	790,000	
当期経常増減額	0	△ 113,000	113,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 113,000	113,000	
一般正味財産期首残高	12,352,642	12,465,642	△ 113,000	
一般正味財産期末残高	12,352,642	12,352,642	0	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	12,352,642	12,352,642	0	

収支予算書に関わる注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

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>	0	0	0	
<投資活動支出>	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

2. 債務負担額(車輛、事務備品リース契約に係わるもの)

令和7年度 1,634,160円  
令和8年度 201,960円  
令和9年度 201,960円  
令和10年度 50,490円

3. 受取配分金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出来る。