

## 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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	248,598,000	226,726,000	21,872,000	
受取配分金	199,267,000	187,470,000	11,797,000	
受取材料費等	13,699,000	9,880,000	3,819,000	
受取事務費	22,716,000	18,930,000	3,786,000	事務費11%
施設管理受託収益	8,044,000	5,815,000	2,229,000	
会議室等利用料収益	2,570,000	2,329,000	241,000	
事務室使用料収益	2,280,000	2,280,000	0	友の家、相談支援センター、まきはたの里
雑収益	22,000	22,000	0	自販機設置(電気料分)
労働者派遣事業等受託収益	9,053,000	9,560,000	△ 507,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,053,000	9,560,000	△ 507,000	
職業紹介事業受託収益	126,000	252,000	△ 126,000	
職業紹介事業受託収益	126,000	252,000	△ 126,000	3件
SP受託収益	0	0	0	
SP受託収益	0	0	0	
生涯現役促進地域連携事業受託収益	26,000	26,000	0	
生涯現役促進地域連携事業受託収益	26,000	26,000	0	県連合会受託
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	45,000	45,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	45,000	45,000	0	県連合会受託
受取会費	1,740,000	1,840,000	△ 100,000	
正会員受取会費	1,560,000	1,660,000	△ 100,000	780人
賛助会員受取会費	180,000	180,000	0	60口
受取補助金等	24,199,000	24,728,000	△ 529,000	
受取連合交付金	11,835,000	12,364,000	△ 529,000	
受取市町補助金	12,364,000	12,364,000	0	南魚沼市・湯沢町
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	定期預金利息
雑収益	210,000	210,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	209,000	209,000	0	自販機手数料、ヘルメット等
経常収益計 ①	284,000,000	263,390,000	20,610,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	283,221,000	261,547,000	21,674,000	
支払配分金	200,972,000	189,175,000	11,797,000	会員配分金
支払材料費等	13,699,000	9,880,000	3,819,000	支払材料費
役員報酬	402,000	352,000	50,000	委員会等報酬
給料手当	4,069,000	3,912,000	157,000	職員給与と手当(公益96.5%)
臨時雇賃金	7,007,000	4,874,000	2,133,000	非常勤職員賃金等
法定福利費	4,521,000	4,530,000	△ 9,000	社会保険料等(公益96.5%)
退職給付費用	1,649,000	1,638,000	11,000	中退金掛金等(公益96.5%)
福利厚生費	215,000	270,000	△ 55,000	健康診断等(公益96.5%)
会議費	20,000	43,000	△ 23,000	会議お茶等
役員等旅費交通費	786,000	869,000	△ 83,000	委員会、役員研修会等旅費
旅費交通費	244,000	244,000	0	職員研修会旅費
通信運搬費	1,131,000	1,094,000	37,000	電話料、郵送料、インターネット利用料
減価償却費	23,000	23,000	0	大和事務所エアコン(公益96.5%)
什器備品費	211,000	50,000	161,000	事務用備品
消耗品費	1,065,000	1,087,000	△ 22,000	事務用品、ガソリン等
修繕費	681,000	761,000	△ 80,000	施設、車整備点検
印刷製本費	807,000	669,000	138,000	封筒、チラシ、シルバーだより
光熱水料費	7,689,000	5,155,000	2,534,000	施設燃料、電気、水道
賃借料	3,826,000	3,975,000	△ 149,000	各事務所、車、PC、複合機等
保険料	1,643,000	1,534,000	109,000	車両、シルバー保険
諸謝金	22,949,000	24,214,000	△ 1,265,000	職員等給与、研修会講師(サポート事業)
租税公課	3,226,000	1,242,000	1,984,000	自動車税、消費税
支払負担金	2,000	2,000	0	いきいきクラブチャレンジ100参加
委託費	6,201,000	5,772,000	429,000	システム等保守料、連絡員班長手当
研修費	18,000	18,000	0	雪囲い講習
支払手数料	145,000	144,000	1,000	振込手数料、安全運転者講習
貸倒損失	0	0	0	
雑費	20,000	20,000	0	
管理費	1,903,000	1,799,000	104,000	
役員報酬	257,000	209,000	48,000	理事会、監査、連合総会等
給料手当	148,000	142,000	6,000	職員給与と手当(法人3.5%)
法定福利費	164,000	165,000	△ 1,000	社会保険等(法人3.5%)
退職給付費用	60,000	60,000	0	中退金掛金等(法人3.5%)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
福利厚生費	8,000	10,000	△ 2,000	健康診断(法人3.5%)
会議費	123,000	110,000	13,000	総会費用
役員等旅費交通費	153,000	140,000	13,000	理事会、監査、連合総会等
旅費交通費	50,000	35,000	15,000	職員旅費
減価償却費	1,000	1,000	0	大和事務所エアコン(法人3.5%)
印刷製本費	220,000	215,000	5,000	総会議案
賃借料	82,000	85,000	△ 3,000	PC、複合機等(法人3.5%)
保険料	61,000	61,000	0	役員賠償保険、行事保険
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	362,000	362,000	0	各種年会費、研修会費
委託費	74,000	64,000	10,000	システム等保守料(法人3.5%)、 登記費用
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料等
寄付金	0	0	0	
雑費	135,000	135,000	0	
経常費用計 ②	285,124,000	263,346,000	21,778,000	
当期経常増減額 ①-②	△ 1,124,000	44,000	△ 1,168,000	
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	△ 1,124,000	44,000	△ 1,168,000	
一般正味財産期首残高	36,774,242	38,094,593	△ 1,320,351	
一般正味財産期末残高	35,650,242	38,138,593	△ 2,488,351	
II 正味財産期末残高	35,650,242	38,138,593	△ 2,488,351	