

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	225,708,000	248,598,000	△ 22,890,000	
受取配分金	178,955,000	199,267,000	△ 20,312,000	R5年度決算見込 176,886千円+2.6%アップ
受取材料費等	14,013,000	13,699,000	314,000	R5年度決算見込 10,860千円+2.9%アップ
受取事務費	19,764,000	22,716,000	△ 2,952,000	配分金の11.0%
施設管理受託収益	8,044,000	8,044,000	0	
会議室等利用料収益	2,630,000	2,570,000	60,000	
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	13,126,000	9,053,000	4,073,000	賃金+手数料25%+消費税-派遣経費
労働者派遣事業等受託収益	13,126,000	9,053,000	4,073,000	手数料率20%→25%にアップ
職業紹介事業受託収益	126,000	126,000	0	
職業紹介事業受託収益	126,000	126,000	0	賃金×11.0%×0.8
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,475,000	0	2,475,000	項目新設。受取配分金から分割
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,175,000	0	2,175,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	300,000	0	300,000	
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	県連合会連携事業
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	県連合会連携事業
受取会費	1,740,000	1,740,000	0	
正会員受取会費	1,560,000	1,560,000	0	780人
賛助会員受取会費	180,000	180,000	0	60口
受取補助金等	24,728,000	24,199,000	529,000	
受取連合交付金	12,364,000	11,835,000	529,000	
受取市町補助金	12,364,000	12,364,000	0	南魚沼市・湯沢町事業費補助、湯沢町事務所補助
受取負担金	10,000	0	10,000	
受取負担金	10,000	0	10,000	
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、ヘルメット等
経常収益計	268,197,000	284,000,000	△ 15,803,000	
(2) 経常費用				
事業費	267,026,000	283,221,000	△ 16,195,000	
支払配分金	181,181,000	200,972,000	△ 19,791,000	支払配分金、施設管理配分金
支払材料費等	14,013,000	13,699,000	314,000	支払材料費
役員報酬	392,000	402,000	△ 10,000	委員会等報酬
給料手当	4,121,000	4,069,000	52,000	公益事業職員給与・特別手当・諸手当(96.5%)
臨時雇賃金	7,396,000	7,007,000	389,000	事務所非常勤、育成・地域連携事業受付
法定福利費	4,124,000	4,521,000	△ 397,000	社会保険料、労働保険料(公益96.5%)
退職給付費用	1,568,000	1,649,000	△ 81,000	中退金掛金、企業年金基金(公益96.5%)
福利厚生費	217,000	215,000	2,000	健康診断(公益96.5%)
会議費	26,000	20,000	6,000	会議お茶等
役員等旅費交通費	977,000	786,000	191,000	委員会、役員研修会等旅費
旅費交通費	270,000	244,000	26,000	職員研修会旅費

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
通信運搬費	1,162,000	1,131,000	31,000	電話料、郵送料、インターネット利用料
減価償却費	0	23,000	△ 23,000	大和事務所エアコン(公益96.5%)
什器備品費	81,000	211,000	△ 130,000	事務用備品
消耗品費	1,121,000	1,065,000	56,000	事務用品、ガソリン、機器消耗品等
修繕費	801,000	681,000	120,000	施設、車整備点検
印刷製本費	831,000	807,000	24,000	封筒、チラシ、シールだより
光熱水料費	7,639,000	7,689,000	△ 50,000	施設燃料、電気、水道(新基準)
賃借料	3,841,000	3,826,000	15,000	各事務所、車、PC、複合機等
保険料	1,892,000	1,643,000	249,000	車両、シルバー保険
諸謝金	23,825,000	22,949,000	876,000	サポート事業・嘱託職員等給与、研修会講師
租税公課	4,838,000	3,226,000	1,612,000	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	6,496,000	6,201,000	295,000	システム等保守料、連絡員班長手当
研修費	24,000	18,000	6,000	雪囲い講習
支払手数料	168,000	145,000	23,000	振込手数料、安全運転者講習受講等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	20,000	20,000	0	
管理費	2,016,000	1,903,000	113,000	
役員報酬	221,000	257,000	△ 36,000	理事会、監査、連合総会報酬
給料手当	150,000	148,000	2,000	公益事業職員給与・特別手当・諸手当(法人3.5%)
法定福利費	150,000	164,000	△ 14,000	社会保険料、労働保険料(法人3.5%)
退職給付費用	57,000	60,000	△ 3,000	中退金掛金、企業年金基金(法人3.5%)
福利厚生費	8,000	8,000	0	健康診断(法人3.5%)
会議費	162,000	123,000	39,000	総会費用
役員等旅費交通費	167,000	153,000	14,000	理事会、監査、連合総会旅費
旅費交通費	50,000	50,000	0	連合総会等職員旅費
減価償却費	0	1,000	△ 1,000	大和事務所エアコン(法人3.5%)
印刷製本費	220,000	220,000	0	総会議案
賃借料	75,000	82,000	△ 7,000	PC、複合機、印刷機(法人3.5%)
保険料	61,000	61,000	0	役員賠償
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	487,000	362,000	125,000	各種年会費、研修会費
委託費	69,000	74,000	△ 5,000	システム等保守料(法人3.5%)、登記費用
支払手数料	4,000	5,000	△ 1,000	振込手数料等
寄付金	0	0	0	
雑費	135,000	135,000	0	
経常費用計	269,042,000	285,124,000	△ 16,082,000	
当期経常増減額	△ 845,000	△ 1,124,000	279,000	
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	△ 845,000	△ 1,124,000	279,000	
一般正味財産期首残高	38,804,070	39,928,070	△ 1,124,000	
一般正味財産期末残高	37,959,070	38,804,070	△ 845,000	
II 正味財産期末残高	37,959,070	38,804,070	△ 845,000	