

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

	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	94,905,000	92,084,000	2,821,000	
受取配分金	83,500,000	82,000,000	1,500,000	
受取材料費等	2,000,000	1,800,000	200,000	
受取事務費	9,405,000	8,284,000	1,121,000	
管理受託事業収益	460,000	460,000	0	
管理受託事業収益	460,000	460,000	0	駐輪場・都市公園受託収益
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	派遣事業二宮事務所収益
受取会費	400,000	346,000	54,000	
正会員受取会費	400,000	346,000	54,000	正会員会費
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	10,460,000	10,460,000	0	
受取連合交付金	5,230,000	5,230,000	0	国庫補助金
受取町補助金	5,230,000	5,230,000	0	町補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	500	500	0	
特定資産受取利息	500	500	0	
雑収益	500	500	0	
受取利息	500	500	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	106,226,000	103,351,000	2,875,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	104,726,000	101,851,000	2,875,000	
支払配分金	83,500,000	82,000,000	1,500,000	
支払材料費等	1,700,000	1,500,000	200,000	残材処分費・障子、襖紙代等
管理受託事業委託費	460,000	460,000	0	駐輪場・都市公園需用費
臨時雇賃金	1,800,000	1,800,000	0	パート賃金
法定福利費	750,000	840,000	△ 90,000	職員社会保険・パート雇用保険料
退職給付費用	56,000	64,000	△ 8,000	職員退職費用
福利厚生費	60,000	70,000	△ 10,000	健康診断
会議費	25,000	35,000	△ 10,000	講習会等賄い
旅費交通費	30,000	30,000	0	会員・職員活動旅費
通信運搬費	500,000	500,000	0	電話代等
減価償却費	595,000	420,000	175,000	軽トラック2台購入分
什器備品費	50,000	50,000	0	事業備品
消耗品費	409,000	607,000	△ 198,000	事務用品等
修繕費	120,000	120,000	0	備品等修理・車検代
印刷製本費	168,000	0	168,000	広報誌

	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	440,000	440,000	0	ガス・水道・電気代
賃借料	1,500,000	1,250,000	250,000	車2台・電話機/PC5台など事務機器(9/10)
保険料	2,000,000	1,942,000	58,000	シルバー保険・熱中症保険・軽トラック保険料
諸謝金	6,900,000	6,500,000	400,000	事務局長給与(9/10)常勤職員(2名)
租税公課	1,450,000	1,200,000	250,000	消費税・収入印紙等
組織活動助成費	80,000	80,000	0	活動助成
委託費	1,850,000	1,790,000	60,000	自費弁償/PCソフト関連(9/10)
訓練委託費	130,000	0	130,000	会員教育訓練に係る受講料
支払手数料	150,000	150,000	0	振込手数料(配分金振込等)
雑費	3,000	3,000	0	
管理費	1,500,000	1,500,000	0	
給料手当	270,000	270,000	0	事務局長給与(1/10)
福利厚生費	50,000	50,000	0	慶弔費等
会議費	10,000	10,000	0	理事会・総会等賄い
役員等旅費交通費	502,000	507,000	△ 5,000	役員自費弁償
旅費交通費	10,000	10,000	0	役員活動旅費
消耗品費	30,000	30,000	0	事務用品等
光熱水料費	50,000	45,000	5,000	ガス・水道・電気代
賃借料	72,000	72,000	0	PC5台など事務機器(1/10)
保険料	50,000	50,000	0	役員賠償保険
租税公課	13,000	13,000	0	登記等
支払負担金	200,000	200,000	0	全シ協・県シ連会費
委託費	239,000	239,000	0	司法書士/PCソフト関連(1/10)
支払手数料	3,000	3,000	0	振込手数料
雑費	1,000	1,000	0	
経常費用計	106,226,000	103,351,000	2,875,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	14,350,345	14,350,345	0	
一般正味財産期末残高	14,350,345	14,350,345	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	14,350,345	14,350,345	0	

	予算額	前年度予算額	増減	備考
--	-----	--------	----	----