

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	63,500,000	62,500,000	1,000,000	
受取配分金	50,000,000	50,000,000	0	前年度実績による見込み額
受取材料費等	7,500,000	7,500,000	0	前年度実績による見込み額
受取事務費	6,000,000	5,000,000	1,000,000	50,000千円×12%
独自事業収益	45,800	45,000	800	陶芸品制作販売事業等
受取配分金(独自)	40,000	40,000	0	
受取材料費等(独自)	1,000	1,000	0	
受取事務費(独自)	4,800	4,000	800	
労働者派遣事業等受託収益	4,750,000	4,500,000	250,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,750,000	4,500,000	250,000	派遣事業36,540千円×13%(連合会7%)
受取会費	880,000	880,000	0	
正会員受取会費	630,000	630,000	0	3,000円×210人
賛助会員受取会費	250,000	250,000	0	5,000円(1口)×50口
受取補助金等	26,300,000	26,300,000	0	
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	運営費(5,339,000円)、現役世代サポート事業(6,661,000円)
受取(町)補助金	14,300,000	14,300,000	0	
雑収益	6,000	6,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	95,481,800	94,231,000	1,250,800	
(2) 経常費用				
事業費	93,200,200	92,884,600	315,600	
支払配分金	50,040,000	50,040,000	0	
支払材料費等	7,501,000	7,501,000	0	
給料手当	9,726,300	9,186,300	540,000	正職員2名
臨時雇賃金	2,063,000	1,897,000	166,000	臨時職員1名
法定福利費	2,974,500	3,178,800	△ 204,300	健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料等
退職給付費用	1,125,900	1,209,600	△ 83,700	中退共掛金(正職員3名)、企業年金基金
福利厚生費	108,000	108,000	0	健康診断料等
会議費	60,000	60,000	0	地域班会議、技能講習会費用等
旅費交通費	100,000	100,000	0	業務研修等旅費交通費
通信運搬費	540,000	540,000	0	固定・携帯電話通話料、郵送料等
減価償却費	350,000	250,000	100,000	自走式刈払機×2、金庫×1、倉庫等
什器備品費	212,400	212,400	0	事業実施に係る機器購入費
消耗品費	900,000	900,000	0	事業実施に係る消耗品購入費
修繕費	360,000	360,000	0	事業実施に係る機器等修繕費

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
印刷製本費	650,000	550,000	100,000	会報、チラシ、中期事業計画
光熱水料費	540,000	347,400	192,600	電気、ガス、上下水道料
賃借料	5,400,000	5,400,000	0	事務所賃貸、公用車リース等
保険料	1,700,000	1,700,000	0	シルバー保険、公用車任意保険料
諸謝金	7,293,600	7,788,600	△ 495,000	局長、正職員1名、嘱託職員
租税公課	200,000	200,000	0	収入印紙、公用車自動車税等
組織活動助成費	100,000	100,000	0	地域班活動助成金(10班)
委託費	1,215,000	1,215,000	0	シルバーシステム機器等保守管理料等
支払手数料	40,500	40,500	0	
管理費	6,251,800	5,957,400	294,400	
役員報酬	900,000	900,000	0	理事・監事
給料手当	1,080,700	1,020,700	60,000	正職員2名
法定福利費	330,500	353,200	△ 22,700	健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料等
退職給付費用	125,100	134,400	△ 9,300	中退共掛金(正職員3名)、企業年金基金
福利厚生費	12,000	12,000	0	健康診断料等
会議費	80,000	80,000	0	総会等
役員等旅費交通費	250,000	250,000	0	東シ協研修等旅費交通費
通信運搬費	60,000	60,000	0	固定・携帯電話通話料、郵送料等
什器備品費	23,600	23,600	0	事務用機器購入費
消耗品費	100,000	100,000	0	事務用消耗品購入費
修繕費	40,000	40,000	0	事務用機器修繕費
印刷製本費	250,000	250,000	0	総会議案書等
光熱水料費	60,000	38,600	21,400	電気、ガス、上下水道料
賃借料	600,000	600,000	0	シルバーシステム機器、公用車等リース料
保険料	70,000	70,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	810,400	865,400	△ 55,000	局長、正職員1名、嘱託職員
租税公課	800,000	500,000	300,000	消費税
支払負担金	420,000	420,000	0	全シ協、県連合会会費等
委託費	135,000	135,000	0	シルバーシステム機器等保守管理料等
支払手数料	4,500	4,500	0	
雑費	100,000	100,000	0	弔慰金等
経常費用計	99,452,000	98,842,000	610,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,970,200	△ 4,611,000	640,800	
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	△ 3,970,200	△ 4,611,000	640,800	

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
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	△ 3,970,200	△ 4,611,000	640,800	
一般正味財産期首残高	3,970,200	4,611,000	△ 640,800	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
(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	0	0	0	