

# 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	81,141,000	79,389,000	1,752,000	
受取配分金	69,172,000	68,317,000	855,000	
受取材料費等	5,052,000	4,911,000	141,000	
受取事務費	6,917,000	6,161,000	756,000	
労働者派遣事業等受託収益	195,000	196,000	△ 1,000	
労働者派遣事業等受託収益	195,000	196,000	△ 1,000	派遣に係る連合からの受託収入
有料職業紹介事業受託収益	3,000	1,000	2,000	
有料職業紹介事業受託収益	3,000	1,000	2,000	職業紹介に係る連合からの受託収入
施設指定管理事業収益	30,000	30,000	0	
施設指定管理事業収益	30,000	30,000	0	高齢者生きがい活動センターの管理
受取会費	168,000	166,000	2,000	
正会員受取会費	168,000	166,000	2,000	1,000円×168人
受取負担金	177,000	175,000	2,000	
受取負担金	177,000	175,000	2,000	シルバー保険・役員保険の個人負担分
受取補助金等	36,857,000	34,290,000	2,567,000	
受取連合交付金	5,339,000	5,739,000	△ 400,000	国庫補助金
受取町補助金	31,518,000	28,551,000	2,967,000	大治町補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	定期預金受取利息
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金受取利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	118,575,000	114,251,000	4,324,000	
(2) 経常費用				
事業費	116,868,000	112,320,000	4,548,000	
支払配分金	69,172,000	68,317,000	855,000	会員配分金
支払材料費等	5,052,000	4,911,000	141,000	諸作業の経費
給料手当	24,583,000	23,077,000	1,506,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	2,428,000	1,945,000	483,000	パート職員賃金
法定福利費	3,862,000	3,752,000	110,000	社会保険料等
退職給付費用	2,000,000	1,917,000	83,000	中退金掛金等

(単位:円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
福利厚生費	133,000	133,000	0	職員健康診断料等
旅費交通費	9,000	10,000	△ 1,000	研修参加旅費等
通信運搬費	705,000	685,000	20,000	郵便料、電話料金等
減価償却費	82,000	70,000	12,000	工業用ミシン2台
会議費	43,000	48,000	△ 5,000	センターお茶葉代等
什器備品費	87,000	171,000	△ 84,000	掃除機・飛び石防護ネット
消耗品費	1,171,000	1,175,000	△ 4,000	業務備品、ガソリン代等
修繕費	198,000	214,000	△ 16,000	作業機具修理代等
印刷製本費	0	0	0	ワンコインサービスのチラシ
賃借料	2,195,000	1,458,000	737,000	OA機器リース料等
保険料	622,000	629,000	△ 7,000	シルバー保険等
諸謝金	0	0	0	マナー講習講師謝金
租税公課	2,094,000	1,619,000	475,000	収入印紙、消費税等
負担金	23,000	10,000	13,000	公益事業に係る負担金
組織活動助成費	9,000	9,000	0	職群班の活動運営費
委託費	2,291,000	2,050,000	241,000	OA機器保守・ライセンス料等
訓練委託費	10,000	10,000	0	外部委託の安全衛生教育
支払手数料	81,000	93,000	△ 12,000	金融機関振込手数料
雑費	18,000	17,000	1,000	賠償責任保険免責額等
<b>管理費</b>	<b>1,866,000</b>	<b>1,843,000</b>	<b>23,000</b>	
給料手当	446,000	447,000	△ 1,000	法人運営に係る職員給与
法定福利費	77,000	75,000	2,000	法人運営に係る職員法定福利費
会議費	57,000	52,000	5,000	総会等会議時のお茶葉代
役員等旅費交通費	114,000	102,000	12,000	理事会等出席の実費弁償
旅費交通費	7,000	36,000	△ 29,000	連合会の総会等への参加旅費
通信運搬費	82,000	82,000	0	法人運営に係る電話・郵便料金等
消耗品費	149,000	135,000	14,000	議案書用紙、インク代等
賃借料	54,000	33,000	21,000	法人運営に係るOA機器リース料等
保険料	128,000	128,000	0	役員の賠償・傷害保険等
諸謝金	396,000	396,000	0	税理士報酬
支払負担金	252,000	252,000	0	全シ協・連合会会費等
委託費	57,000	57,000	0	法人運営に係るOA機器保守料等
支払手数料	27,000	28,000	△ 1,000	登記簿謄本、残高証明手数料
雑費	20,000	20,000	0	弔慰見舞金

(単位:円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
経常費用計	118,734,000	114,163,000	4,571,000	
当期経常増減額	△ 159,000	88,000	△ 247,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	12,141	△ 12,141	
経常外費用計	0	12,141	△ 12,141	
当期経常外増減額	0	△ 12,141	12,141	
当期一般正味財産増減額	△ 159,000	75,859	△ 234,859	
一般正味財産期首残高	7,705,640	7,629,781	75,859	
一般正味財産期末残高	7,546,640	7,705,640	△ 159,000	
II 正味財産期末残高	7,546,640	7,705,640	△ 159,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	647,000	△ 647,000	
什器備品購入支出	0	647,000	△ 647,000	
特定資産取得支出	453,000	70,000	383,000	
減価償却引当資産取得支出	82,000	70,000	12,000	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
40周年記念事業準備資金	371,000	0	371,000	
投資活動支出計	453,000	717,000	△ 264,000	

2. 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できる。

3. 債務負担額(リース契約に係るもの)

令和6年度	2,603,480円
令和7年度	2,118,600円
令和8年度	1,076,240円
令和9年度	699,232円
令和10年度	629,200円