

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)

科 目	令和6年度当 初予算額	令和5年度当 初予算額	増減	摘 要
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	230,540,000	229,110,000	1,430,000	
受取配分金	178,200,000	178,200,000	0	会員配分金
受取材料費等	30,000,000	30,000,000	0	就業に係る材料費、機械代、刈草処分費等
受取事務費	22,340,000	20,910,000	1,430,000	就業機会の提供に係る事務費及び支払配分金に係る消費税仕入控除不可に伴う納税額
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0	労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	0	40,000	△ 40,000	
有料職業紹介事業受託収益	0	40,000	△ 40,000	有料職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益	371,000	371,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	333,000	333,000	0	介護予防・日常生活支援総合事業に関する収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	38,000	38,000	0	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金に関する収益
受取会費	1,824,600	1,833,600	△ 9,000	
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0	
賛助会員受取会費	21,000	30,000	△ 9,000	7名
特別会員受取会費	3,600	3,600	0	1名
受取補助金等	14,569,000	11,800,000	2,769,000	
受取連合交付金	6,978,000	5,900,000	1,078,000	連合会からの交付金
受取市補助金	7,591,000	5,900,000	1,691,000	市補助金
雑収益	6,000	6,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金3通
雑収益	5,000	5,000	0	
①経常収益計	249,310,600	245,160,600	4,150,000	
(2)経常費用				
②事業費計	247,741,659	242,834,666	4,906,993	(事業の目的のために要する費用)
支払配分金	178,416,000	178,416,000	0	会員配分金
支払材料費等	30,000,000	30,000,000	0	就業に係る材料費、機械代、刈草処分費等

(単位:円)

科 目	令和6年度当 初予算額	令和5年度当 初予算額	増減	摘 要
役員報酬	278,000	202,000	76,000	委員会・事業に関する役員の報酬
給料手当	12,607,000	10,185,000	2,422,000	職員給与
臨時雇賃金	8,213,000	7,627,000	586,000	臨時職員賃金
法定福利費	2,084,000	1,744,000	340,000	社会保険料
退職給付費用	519,000	411,000	108,000	職員中退共掛金
福利厚生費	39,000	30,000	9,000	健康診断費用、救急薬品代
会議費	5,000	5,000	0	講習会等
旅費交通費	153,000	65,000	88,000	研修会・会議等出張旅費
通信運搬費	1,112,000	1,314,000	△ 202,000	郵便料、電話料、通信料等
減価償却費	205,659	0	205,659	車両2台、パソコン、テント
消耗品費	930,000	930,000	0	ガソリン代、事務用品、新総合支援事業 等
修繕費	220,000	40,000	180,000	車両車検・修繕代
印刷製本費	120,000	120,000	0	会報「シルバーさんむ」、チラシ等印刷代
光熱水料	503,000	666,000	△ 163,000	事務所電気・水道利用料
賃借料	3,275,000	2,727,000	548,000	パソコンソフト、コピー機、電話機、車両、タブレット等
保険料	1,607,000	1,726,000	△ 119,000	会員傷害・賠償保険、車両保険
支払負担金	126,000	142,000	△ 16,000	派遣オプション代、市主催出店ブース代
諸謝金	1,139,000	981,000	158,000	各委員会・地域班・職群班班長、フリース法に向けたスマホ教室に対する謝金
租税公課	4,818,000	4,084,000	734,000	消費税、支払配分金に係わる消費税仕入控除不可に伴う納税額、自動車税、請書・契約書等印紙代
委託費	956,000	903,000	53,000	パソコンソフト、ホームページ保守料、広報編集校正他
訓練委託費	38,000	38,000	0	刈払機取扱作業安全衛生教育他
教材費	18,000	41,000	△ 23,000	教材本、安全就業テキスト代
支払手数料	350,000	350,000	0	各支払先、配分金ゆうちょ銀行振込手数料
貸倒損失	0	77,666	△ 77,666	
雑費	10,000	10,000	0	
③管理費計	3,681,000	3,318,000	363,000	(法人事業を管理するために要する費用)
役員報酬	804,000	852,000	△ 48,000	理事・監事役員報酬
給料手当	1,401,000	1,132,000	269,000	職員給与
法定福利費	223,000	186,000	37,000	社会保険料
退職給付費用	58,000	46,000	12,000	職員中退共掛金
福利厚生費	4,000	3,000	1,000	職員健康診断費用

(単位:円)

科 目	令和6年度当 初予算額	令和5年度当 初予算額	増減	摘 要
旅費交通費	83,000	80,000	3,000	研修会・会議等出張旅費
通信運搬費	74,000	74,000	0	郵便料、電話料、通信料等
消耗品費	25,000	25,000	0	ガソリン代、事務用品
教材費支出	11,000	6,000	5,000	月刊シルバー
光熱水料	57,000	72,000	△ 15,000	事務所電気・水道代
賃借料	306,000	264,000	42,000	パソコンソフト、コピー機、電話機、車両等
保険料	96,000	95,000	1,000	動産、役員責任賠償保険
支払負担金	390,000	390,000	0	全シ協・千シ連他負担金
諸謝金	24,000	8,000	16,000	委員会活動等に対する謝金
租税公課	5,000	5,000	0	事業報告添付用証明書代他
委託費	62,000	42,000	20,000	パソコンソフト・ホームページ保守料
支払手数料	8,000	8,000	0	金融機関振込み手数料
雑費	50,000	30,000	20,000	会員慶弔費他
④ ②+③経常費用計	251,422,659	246,152,666	5,269,993	
①-④当期経常増減額	△ 2,112,059	△ 992,066	△ 1,119,993	
当期一般正味財産増減額	△ 2,112,059	△ 992,066	△ 1,119,993	
一般正味財産期首残高	6,734,629	7,726,695		
一般正味財産期末残高	4,622,570	6,734,629		
II 正味財産期末残高	4,622,570	6,734,629		