

# 収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
受取事業収益	24,935	24,412	523	
受取配分金	19,421	20,360	△ 939	受託事業配分金
受取材料費等	3,183	1,608	1,575	ゴミ処理費、草刈機使用料等
受取事務費	2,331	2,444	△ 113	事務費12%
労働者派遣事業等受託収益	847	697	150	
労働者派遣事業等受託収益	847	697	150	活動拠点委託費
受取会費	150	145	5	
正会員受取会費	150	145	5	1,000円×150人
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	17,410	13,022	4,388	
受取連合交付金	7,817	5,826	1,991	国補助金
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	8,333	7,196	1,137	里庄町補助金
訪問型サービスB(町)補助金	1,260	0	1,260	里庄町補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	1	1	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	43,343	38,277	5,066	

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
(2)経常費用				
事業費	42,564	37,608	4,956	
支払配分金	20,381	20,360	21	会員配分金
支払材料費等	3,183	1,608	1,575	燃料代・ゴミ処分代他
役員報酬	550	550	0	理事長報酬
給料手当	10,462	7,310	3,152	給与3名期末・時間外手当等
法定福利費	1,733	1,218	515	社会保険料等
退職給付費用	534	297	237	3名退職共済掛金等
福利厚生費	30	30	0	健診料他
賃金	0	1,069	△ 1,069	パート職員
旅費交通費	110	103	7	役職員研修他
通信運搬費	450	446	4	郵便 電話料他
減価償却費	28	151	△ 123	固定資産償却の為
会議費	30	30	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	300	250	50	消耗品(トナー・インク他)
修繕費	310	310	0	機械器具の修理
印刷製本費	320	310	10	広報誌年1回他
光熱水料費	300	300	0	電気料・水道・ガス代他
賃借料	1,539	1,302	237	法人会計リース 軽ダンプリース代
保険料	755	652	103	会員保険・自動車保険等
諸謝金	302	299	3	就業機会確保推進員
租税公課	360	246	114	消費税・印紙等
委託費	847	727	120	警備代・ホームページ代他
支払手数料	30	30	0	
雑費	10	10	0	
管理費	779	786	△ 7	
役員報酬	50	50	0	理事長報酬12分の1ヶ月充当
給与手当	308	302	6	職員1名12分の1ヶ月分充当
法定福利費	51	50	1	職員1名12分の1ヶ月分充当
役員等旅費交通費	55	55	0	理事等費用弁償等
通信運搬費	10	10	0	理事会・総会用
減価償却費	0	14	△ 14	固定資産償却の為
租税公課	5	5	0	理事会・総会用
支払負担金	164	164	0	全国・県連合負担金他
印刷製本費	10	10	0	理事会・総会用
消耗品費	5	5	0	理事会・総会用
会議費	10	10	0	理事会・総会用
光熱水料費	5	5	0	理事会・総会用
支払手数料	5	5	0	理事会・総会用
賃借料	91	91	0	法人会計リース12分の1充当他
雑費	10	10	0	
経常費用計	43,343	38,394	4,949	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 117	117	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 117	117	
2.経常増減の部	0	0	0	
(1)経常外収益	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 117	117	
一般正味財産期首残高	6,192	6,581	△ 389	
一般正味財産期末残高	6,192	6,464	△ 272	
3 正味財産期末残高	6,192	6,464	△ 272	