

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：千円)

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	144,275	127,140	17,135	
受取配分金	118,903	106,188	12,715	就業した会員に配分する収入
受取材料費等	7,840	6,372	1,468	就業に要する材料費等収入
受取事務費	17,532	14,580	2,952	
労働者派遣事業等受託収益	5,685	5,852	△ 167	県連合会からの受託収益
労働者派遣事業受託事務費	5,685	5,852	△ 167	派遣事業契約額 61,719 千円
有料職業紹介事業等受託収益	0	0		
有料職業紹介事業受託収益	0	0		
独自事業収益	231	231	0	
受取配分金	210	210	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	21	21	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,023	957	66	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	920	857	63	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	103	100	3	
受取会費	1,872	1,308	564	
正会員受取会費	1,872	1,308	564	会員520名
受取指定管理料	6,001	5,937	64	
受取指定管理料	6,001	5,937	64	白井市高齢者就労指導センター
受取補助金等	23,760	23,760	0	
受取連合交付金	11,880	11,880	0	国
受取市補助金	11,880	11,880	0	白井市
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	182,849	165,187	17,662	
(2) 経常費用				
事業費	178,595	159,716	18,879	
受託事業支払配分金	119,531	106,771	12,760	収入に連動する支払
受託事業支払材料費等	4,610	4,600	10	就業に伴う諸経費等
独自事業支払配分金	210	210	0	
独自事業支払材料費等	0	0	0	
給料手当	28,636	24,140	4,496	職員給与
臨時雇賃金	1,137	2,137	△ 1,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,243	3,622	621	社会保険・厚生年金・労働保険料
退職給付費用	2,161	1,294	867	中退金掛金
福利厚生費	144	106	38	職員健康診断料
役員報酬	1,146	953	193	公益事業に関する常勤役員
旅費交通費	27	27	0	委員会、役職員交通費
通信運搬費	920	852	68	郵便・電話料
減価償却費	441	450	△ 9	固定資産の減価償却費
什器備品費	100	275	△ 175	什器備品
消耗品費	872	886	△ 14	事務用品、車両ガソリン等
修繕費	269	122	147	機械器具等
印刷製本費	310	310	0	会報「シルバ－しろい」封筒等
光熱水料費	1,063	1,052	11	電気代
賃借料	5,881	5,440	441	車両・業務システムリース料

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	1,728	1,620	108	会員傷害・賠償保険料
諸謝金	232	157	75	職群班長等謝金
租税公課	2,458	2,069	389	消費税、印紙税等
支払負担金	400	400	0	派遣システム使用料
委託費	1,648	1,811	△ 163	OA機器等保守・施設警備・清掃等
会議費	15	7	8	各委員会等のお茶代
教材費	55	55	0	講習会教材等
支払手数料	252	243	9	金融機関への振込手数料
役員旅費交通費	56	57	△ 1	役職員等委員会・研修会交通費
雑費	50	50	0	
管理費	6,729	6,312	417	
役員報酬	1,152	870	282	理事会・専門部会等
給料手当	2,908	2,614	294	基本給・諸手当・特別手当
臨時雇賃金	63	237	△ 174	
法定福利費	423	402	21	社会保険・厚生年金・労働保険料
退職給付費用	238	144	94	中退金掛金
福利厚生費	15	12	3	健康診断料
会議費	25	8	17	理事会・委員会等お茶代
旅費交通費	6	6	0	理事会・委員会等交通費
通信運搬費	267	257	10	郵便・電話料
減価償却費	0	0	0	固定資産の減価償却費
消耗品費	88	90	△ 2	事務用品等
什器備品費	0	175	△ 175	什器備品
修繕費	16	8	8	備品等修繕
印刷製本費	80	75	5	議案書等
光熱水料費	89	89	0	電気水道料
賃借料	414	578	△ 164	OA機器、車両等
保険料	208	180	28	役員賠償保険料
諸謝金	108	0	108	講師謝礼
租税公課	112	70	42	印紙代
支払負担金	290	290	0	全シ協、千シ連負担金
委託費	38	30	8	OA機器等保守
支払手数料	48	47	1	金融機関への振込手数料
役員旅費交通費	91	80	11	理事会等交通費
雑費	50	50	0	
経常費用計	185,324	166,028	19,296	
当期経常増減額	△ 2,475	△ 841	△ 1,634	
2. 経常外増減の部			0	
(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	
当期一般正味財産増減額	△ 2,475	△ 841	△ 1,634	
一般正味財産期首残高	26,824	27,665	△ 841	
一般正味財産期末残高	24,349	26,824	△ 2,475	
II 正味財産期末残高	24,349	26,824	△ 2,475	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
固定資産売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	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	0	0
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	1,100	250	850
減価償却引当資産取得支出	441	450	△ 9
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,541	700	841
投資活動収支差額	△ 1,541	△ 700	△ 841
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,541	△ 700	△ 841

2. 借入金限度額

令和6年度における短期借入金限度額は3,000,000円とする。

3. 債務負担額

リース債務負担額

(単位：千円)

品名／期間	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
業務システム	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415
PC関係機器	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108
自動車	2,504	2,504	2,504	2,504	2,504
合 計	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027

4. 収支予算を上回って支出する特例

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。

5. 資金調達及び設備投資の見込み

資金調達及び重要な設備投資の予定はありません。

令和6年度収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
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	138,482	5,793	144,275
受取配分金	118,903	0	118,903
受取材料費等	7,840	0	7,840
受取事務費	11,739	5,793	17,532
労働者派遣事業等受託収益	5,685	0	5,685
労働者派遣事業受託事務費	5,685	0	5,685
有料職業紹介事業等受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
独自事業収益	231	0	231
受取配分金	210	0	210
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	21	0	21
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,023	0	1,023
介護予防・日常生活支援総合事業収益	920	0	920
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	103	0	103
受取会費	936	936	1,872
正会員受取会費	936	936	1,872
受取指定管理料	6,001	0	6,001
受取指定管理料	6,001	0	6,001
受取補助金等	23,760	0	23,760
受取連合交付金	11,880	0	11,880
受取市補助金	11,880	0	11,880
特定資産運用益	1	0	1
特定資産受取利息	1	0	1
雑収益	1	0	1
受取利息	1	0	1
雑収益	0	0	0
経常収益計	176,120	6,729	182,849
(2) 経常費用			
事業費	178,595	0	178,595
受託事業支払配分金	119,531	0	119,531
受託事業支払材料費等	4,610	0	4,610
独自事業支払配分金	210	0	210
独自事業支払材料費等	0	0	0
給料手当	28,636	0	28,636
臨時雇賃金	1,137	0	1,137
法定福利費	4,243	0	4,243
退職給付費用	2,161	0	2,161
福利厚生費	144	0	144
役員報酬	1,146	0	1,146
旅費交通費	27	0	27
通信運搬費	920	0	920
減価償却費	441	0	441
消耗什器備品費	100	0	100
消耗品費	872	0	872
修繕費	269	0	269
印刷製本費	310	0	310
光熱水料費	1,063	0	1,063
賃借料	5,881	0	5,881

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
保険料	1,728	0	1,728
諸謝金	232	0	232
租税公課	2,458	0	2,458
支払負担金	400	0	400
委託費	1,648	0	1,648
会議費	15	0	15
教材費	55	0	55
支払手数料	252	0	252
役員旅費交通費	56	0	56
雑費	50	0	50
管理費	0	6,729	6,729
役員報酬	0	1,152	1,152
給料手当	0	2,908	2,908
臨時雇賃金	0	63	63
法定福利費	0	423	423
退職給付費用	0	238	238
福利厚生費	0	15	15
会議費	0	25	25
旅費交通費	0	6	6
通信運搬費	0	267	267
減価償却費	0	0	0
消耗品費	0	88	88
什器備品費	0	0	0
修繕費	0	16	16
印刷製本費	0	80	80
光熱水料費	0	89	89
賃借料	0	414	414
保険料	0	208	208
諸謝金	0	108	108
租税公課	0	112	112
支払負担金	0	290	290
委託費	0	38	38
支払手数料	0	48	48
役員交通費	0	91	91
雑費	0	50	50
経常費用計	178,595	6,729	185,324
当期経常増減額	△ 2,475	0	△ 2,475
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,475	0	△ 2,475
一般正味財産期首残高	26,824	0	26,824
一般正味財産期末残高	24,349	0	24,349
II 正味財産期末残高	24,349	0	24,349