

令和6年度収支予算

令和6年4月1日から令和7年3月31日
(単位:千円)

科目	本年度 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	182,555	175,990	6,565	受託事業収益
受取配分金	95,702	92,091	3,611	
受取材料費等	5,887	5,653	234	
受取事務費	11,485	10,111	1,374	
指定管理受託収益	66,356	65,285	1,071	駐車場・会館管理
リサイクル自転車売上	125	150	△ 25	25台
手数料収入	3,000	2,700	300	
派遣事業等受託収益	599	399	200	
派遣事業等受託収益	599	399	200	派遣事業等受託収益
受取会費	668	676	△ 8	受取会費
正会員受取会費	480	483	△ 3	
特別会員受取会費	4	4	0	
賛助会員受取会費	184	189	△ 5	
受取補助金等	16,366	16,500	△ 134	運営費補助金
受取連合交付金	8,116	8,250	△ 134	
受取市補助金	8,250	8,250	0	
雑収益	586	730	△ 144	雑収益
雑収益	586	730	△ 144	
経常収益計	200,774	194,295	6,479	
(2) 経常費用				
事業費	200,505	196,412	4,093	
支払配分金	125,139	120,509	4,630	公共74,128千円、民間51,011千円
支払材料費等	6,012	5,770	242	支払材料費等
給料手当	27,729	27,309	420	職員基本給・諸手当
法定福利費	3,494	3,499	△ 5	各種保険・厚生年金
退職給付費用	1,306	1,318	△ 12	退職金掛金、年金基金
福利厚生費	123	252	△ 129	職員健康診断料等
会議費	5	5	0	会議時
旅費交通費	18	18	0	職員旅費
通信運搬費	1,592	1,775	△ 183	各種通信費
減価償却費	406	406	0	車両等
什器備品費	34	39	△ 5	備品
消耗品費	2,310	2,510	△ 200	月刊シルバー・自動車燃料費等
修繕費	1,375	1,315	60	各駐車場・会館等修繕
印刷製本費	170	135	35	封筒・会報等
光熱水料費	10,459	12,925	△ 2,466	駐車場・会館 電気料・上下水道料
賃借料	2,745	2,943	△ 198	システム機器・印刷機・コピー機リース等
保険料	1,249	1,188	61	会員傷害保険料・賠償保険料等
諸謝金	80	80	0	委員謝金

租税公課	4,378	2,765	1,613	消費税・印紙
支払負担金	46	28	18	派遣システム負担金他
委託費	11,573	11,508	65	駐車場機械警備・会館各種設備管理等
支払手数料	68	71	△ 3	支払手数料
還元金	150	0	150	還元金
雑費	44	44	0	雑費
管理費	3,249	3,315	△ 66	
役員報酬	696	774	△ 78	役員報酬
給料手当	995	1,040	△ 45	職員基本給・諸手当
法定福利費	161	156	5	各種保険・厚生年金
退職給付費用	37	36	1	退職金掛金、年金基金
福利厚生費	3	7	△ 4	職員健康診断料等
会議費	60	55	5	総会時等
役員等旅費交通費	67	73	△ 6	総会・理事会等
旅費交通費	5	5	0	役職員旅費
通信運搬費	118	102	16	各種通信費
什器備品費	1	1	0	備品
消耗品費	36	36	0	事務用品等
修繕費	100	100	0	事務所内修繕
賃借料	45	45	0	システム機器・印刷機・コピー機リース等
保険料	65	65	0	役員賠償保険等
諸謝金	21	0	21	委員謝金
租税公課	1	1	0	印紙
支払負担金	295	295	0	全シ協負担金・県シ連負担金等
委託費	395	378	17	会計労務顧問料等
支払手数料	3	3	0	支払手数料
雑費	145	143	2	雑費
経常費用計	203,754	199,727	4,027	
当期経常増減額	△ 2,980	△ 5,432	2,452	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,980	△ 5,432	2,452	
一般正味財産期首残高	23,489	25,935	△ 2,446	
一般正味財産期末残高	20,509	20,503	6	
Ⅱ 正味財産期末残高	20,509	20,503	6	

収支予算に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	5,000	5,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	5,000	5,000	0	
投資活動収入計	5,000	5,000	0	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	5,301	5,301	0	
退職給付引当資産取得支出	301	301	0	
財政運営資金積立資産取得支出	5,000	5,000	0	
投資活動支出計	5,301	5,301	0	
投資活動収支差額	△ 301	△ 301	0	

2.短期借入限度額は、5,000千円とする。

3.受取配分金の増加に連動する支出(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。

4.債務負担額 OA機器等のリース契約に伴う、令和6年度以降の債務残高総計は、478,836円である。