

令和6年度収支予算書

(令和6年4月1日～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	125,280,000	127,900,000	△ 2,620,000	
受取配分金	94,000,000	98,000,000	△ 4,000,000	受託事業配分金
受取材料費等	20,000,000	20,100,000	△ 100,000	受託事業材料費等
受取事務費	11,280,000	9,800,000	1,480,000	受託事業事務費
独自事業収益	11,000	11,000	0	
受取配分金	10,000	10,000	0	独自事業配分金
受取材料費等	0	0	0	独自事業材料費等
受取事務費	1,000	1,000	0	独自事業事務費
労働者派遣事業等収益	1,396,900	996,900	400,000	拠点手数料分
労働者派遣事業収益	1,396,900	996,900	400,000	
受取会費	550,000	610,000	△ 60,000	
正会員受取会費	500,000	560,000	△ 60,000	正会員 250名
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0	賛助会員 10口
受取補助金等	19,082,000	19,082,000	0	
受取連合交付金	9,541,000	9,541,000	0	連合交付金
受取市補助金	9,541,000	9,541,000	0	市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	46,100	100	46,000	
受取利息	500	100	400	
雑収益	45,600	0	45,600	
経常収益計	146,366,000	148,600,000	△ 2,234,000	
(2) 経常費用				
事業費	139,947,400	143,655,250	△ 3,707,850	
支払配分金	94,000,000	98,010,000	△ 4,010,000	受託・独自・介護受注配分金
支払材料費等	11,400,000	11,925,000	△ 525,000	
給料手当	14,238,000	7,650,000	6,588,000	職員給与、賞与、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	2,455,000	2,210,000	245,000	社会保険料等
退職給付費用	714,000	510,000	204,000	中退共掛金
福利厚生費	127,500	153,000	△ 25,500	職員健診料
会議費	50,400	84,000	△ 33,600	総会・研修・班会議等
旅費交通費	148,500	173,250	△ 24,750	役職員・地域班長等旅費
通信運搬費	540,000	350,000	190,000	郵便料、電話料金
消耗品費	1,400,000	770,000	630,000	安全対策用品等
印刷製本費	480,000	280,000	200,000	資料・会報等印刷
光熱水料	315,000	385,000	△ 70,000	電気、水道、ガス、灯油料金
賃借料	4,950,000	4,680,000	270,000	車両、家賃、PC等リース
租税公課	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	消費税、印紙等
講習管理費	120,000	60,000	60,000	
諸謝金	3,050,000	10,000,000	△ 6,950,000	会員拡大推進員・講師
教材費	20,000	20,000	0	
訓練委託費	0	0	0	
作業適応訓練費	0	0	0	
委託費	1,665,000	1,350,000	315,000	OA機器等保守料
什器備品費	81,000	500,000	△ 419,000	植木剪定用脚立等
修繕費	105,000	140,000	△ 35,000	
保険料	2,520,000	2,520,000	0	会員シルバー保険・車両等
雑費	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	全シ協・東シ協・宮シ連会費他
支払手数料	68,000	0	68,000	
役員等旅費交通費	0	0	0	役員等旅費
役員報酬	0	0	0	
支払利息	0	85,000	△ 85,000	借入金支払利息

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	6,418,600	4,944,750	1,473,850	
給料手当	2,513,000	1,350,000	1,163,000	職員給与、賞与、諸手当
法定福利費	433,000	390,000	43,000	社会保険料等
退職給付費用	126,000	90,000	36,000	中退共掛金
福利厚生費	22,500	27,000	△ 4,500	職員健診料
会議費	21,600	36,000	△ 14,400	
旅費交通費	121,500	141,750	△ 20,250	役員・地域班長等旅費
通信運搬費	60,000	150,000	△ 90,000	郵便料、電話料金
消耗品費	595,000	330,000	265,000	事務用品等
印刷製本費	120,000	70,000	50,000	就業・会員拡大チラシ等
光熱水料	135,000	165,000	△ 30,000	
賃借料	550,000	520,000	30,000	車両、家賃、PC等リース
租税公課	60,000	200,000	△ 140,000	印紙等
委託費	185,000	150,000	35,000	OA機器等保守料
什器備品費	15,000	0	15,000	
修繕費	45,000	60,000	△ 15,000	
保険料	280,000	280,000	0	役員賠償・個人情報等
雑費	250,000	100,000	150,000	
支払負担金	310,000	250,000	60,000	全シ協・東シ協・宮シ連会費他
支払手数料	12,000	80,000	△ 68,000	
役員等旅費交通費	60,000	0	60,000	役員旅費
役員報酬	504,000	540,000	△ 36,000	理事会等役員報酬
支払利息	0	15,000	△ 15,000	借入金支払利息
経常費用計	146,366,000	148,600,000	△ 2,234,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	

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

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
② 敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
③ 特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
② 敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
③ 特定資産取得支出	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
事務所移転準備資産取得支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
財政運営資金積立資産取得支出	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
Ⅲ 財務活動収支の部	0	0	0	
1. 財務活動収入	0	0	0	
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
② 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2 令和6年度における短期借入金限度額は5,000,000円とする。

3 債務負担額について(令和6年度)

業務・会計・給与システム	1,612,920円	134,410円×12回	消費税10%
リコーコンピューター	601,200円	50,100円×12回	消費税10%
カラー複合機	120,000円	10,000円×12回	消費税10%
電話主装置	122,400円	10,200円×12回	消費税10%
車両(ダイナトラック)	122,400円	40,800円×3回	消費税10%
	655,280円	73,920円×9回	消費税10%
車両(ハイゼットカーゴ)	279,600円	23,300円×12回	消費税10%
車両(ミラバン)	252,000円	21,000円×12回	消費税10%
車両(ハイゼットトラック)	250,800円	20,900円×12回	消費税10%

4 配分金収入の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。