

令和6年度 収入支出予算について

収支予算書 (損益ベース)

令和6年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

	予算額	前年度 予算現額	比較増減	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	306,600	304,500	2,100	
受取配分金	264,000	264,000	0	
受取材料費	17,000	20,000	△ 3,000	
受取事務費	25,600	20,500	5,100	配分金のおよそ10%
独自事業収益	840	640	200	野菜の栽培・販売
受取配分金	700	500	200	
受取材料費	100	100	0	
受取事務費	40	40	0	
指定管理事業収益	3,886	3,961	△ 75	福祉会館の管理費収入
受取配分金	630	630	0	
受取管理費	3,013	3,101	△ 88	エレベーター等保守 光熱水費等
受取事務費	243	230	13	
労働者派遣事業等受託収益	3,000	2,700	300	
労働者派遣事業受託収益	3,000	2,700	300	派遣事務手数料
受取会費	1,750	1,750	0	
会員受取会費	1,750	1,750	0	年会費
受取補助金等	30,802	30,802	0	
受取連合交付金	15,401	15,401	0	国庫補助金
運営費補助金	6,714	6,851	△ 137	
現役サポート事業	8,687	8,550	137	
受取市町村補助金	15,401	15,401	0	市町村補助金須坂市小布施町高山村
運営費補助金	6,714	6,851	△ 137	
現役サポート事業	8,687	8,550	137	
技能講習事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	0	
特定資産運用益	3	3	0	
特定資産受取利息	3	3	0	
雑収益	31	31	0	
受取利息収益	1	1	0	
雑収益	30	30	0	
経常収益計	346,912	344,387	2,525	

	予算額	前年度 予算現額	比較増減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	354,291	348,988	5,303	
受託事業費	281,000	284,000	△ 3,000	
支払配分金	264,000	264,000	0	会員配分金
支払材料費等	17,000	20,000	△ 3,000	材料費等
独自事業費	800	600	200	
支払配分金	700	500	200	持寄り野菜販売・農園作業
支払材料費等	100	100	0	種子・農薬資材等
指定管理事業費	3,643	3,731	△ 88	須坂市福祉会館管理
支払配分金	630	630	0	会員配分金
支払管理費等	3,013	3,101	△ 88	エレベーター等保守 光熱水費等
給料手当	10,895	9,991	904	職員人件費
臨時雇賃金	5,323	5,054	269	臨時職員人件費
法定福利費	5,772	5,694	78	社会保険等事業主負担分
退職給付費用	1,629	978	651	中退共・基金
福利厚生費	280	272	8	健康診断等
会議費	278	228	50	収穫祭・合同安全パトロール
旅費交通費	1,643	1,643	0	役員活動・委員会
通信運搬費	1,620	1,620	0	電話・請求書送付
減価償却費	1,913	1,966	△ 53	車輛・備品の減価償却
什器備品費	150	150	0	就業備品等
消耗品費	1,526	1,497	29	事務用品・用紙・トナー
修繕費	382	380	2	備品修繕・点検
印刷製本費	1,600	1,550	50	会報・チラシ・就業報告帳票
光熱水料費	467	467	0	事務所電気ガス水道料
賃借料	1,065	1,015	50	事務機器・駐車場
保険料	2,693	2,654	39	シルバー保険・自動車保険
諸謝金	21,995	18,270	3,725	職員人件費・講師謝金
租税公課	3,876	1,376	2,500	自動車税・印紙・消費税
支払負担金	90	90	0	研修会出席
組織活動助成費	1,560	1,560	0	地域班・職群班活動助成
委託費	3,495	3,608	△ 113	保守・警備・車検
教材費	30	30	0	研修会資料・参考図書
訓練委託費	350	350	0	スマホ講習会
支払手数料	146	144	2	口座振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
雑費	70	70	0	

	予算額	前年度 予算現額	比較増減	備 考
管理費	7,887	6,907	980	
給料手当	1,745	1,601	144	職員人件費
法定福利費	293	307	△ 14	社会保険等事業主負担分
退職給付費用	114	80	34	中退共・基金
福利厚生費	11	11	0	健康診断等
会議費	942	942	0	定時総会・表彰者記念品
旅費交通費	1,235	1,215	20	役員旅費
通信運搬費	84	84	0	電話・通知郵送
減価償却費	475	0	475	車輛減価償却
消耗品費	583	583	0	事務用品・ポイント制元気回復券
修繕費	62	62	0	点検・修繕
印刷製本費	370	350	20	総会議案書・ポイントシール・はがき
光熱水料費	24	24	0	電器ガス水道料
賃借料	73	53	20	事務機器
保険料	165	90	75	自動車保険・役員保険
租税公課	176	51	125	自動車税・印紙・車検
支払負担金	1,105	1,105	0	各種会費・みつば会
委託費	306	226	80	保守・警備
支払手数料	44	43	1	口座振込手数料
雑費	80	80	0	慶弔費等
経常費用計	362,178	355,895	6,283	
当期経常増減額	△ 15,266	△ 11,508	△ 3,758	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	50	0	50	固定資産売却
経常外収益計	50	0	50	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	2	1	1	備品除却
経常外費用計	2	1	1	
当期経常外増減額	48	△ 1	49	
当期一般正味財産増減額	△ 15,218	△ 11,509	△ 3,709	
一般正味財産期首残高	66,722	78,231	△ 11,509	
一般正味財産期末残高	51,504	66,722	△ 15,218	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	51,504	66,722	△ 15,218	