

# 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) No.1

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	465,500	463,450	2,050	
受取配分金	417,000	417,000	0	受託事業配分金収入
受取材料費等	4,800	4,750	50	材料費及び処分費収入
受取事務費	43,700	41,700	2,000	事務費収入
独自事業収益	240	250	△ 10	
受取配分金	90	80	10	貸衣裳受託事業配分金
受取材料費等	70	70	0	貸衣裳クリーニング代等収入
受取事務費	80	100	△ 20	事務費収入
指定管理受託事業収益	11,527	4,944	6,583	
指定管理受託事業収益	11,527	4,944	6,583	たつの市福祉会館指定管理料
労働者派遣事業等受託収益	750	850	△ 100	
労働者派遣事業等受託収益	750	850	△ 100	派遣事業受託収入(連合本部)
職業紹介事業受託収益	0	0	0	
職業紹介事業受託収益	0	0	0	
受取会費	1,752	1,776	△ 24	
正会員受取会費	1,752	1,776	△ 24	会員会費収入
受取補助金等	28,986	29,000	△ 14	
受取連合交付金	14,493	14,500	△ 7	国庫補助金
受取市町補助金	14,493	14,500	△ 7	市町補助金
受取負担金	1,900	2,510	△ 610	
受取負担金	1,900	2,510	△ 610	研修会等参加負担金等
雑収益	570	540	30	
受取利息	40	40	0	預貯金の利息収入
受取手数料	430	400	30	コンビニ受取手数料
雑収益	100	100	0	
経常収益計	511,225	503,320	7,905	
(2) 経常費用				
事業費	513,567	499,580	13,987	
支払配分金	417,090	417,080	10	会員配分金
支払材料費等	4,870	4,820	50	材料費
給料手当	38,759	37,203	1,556	職員人件費(会計年度任用職員含む)
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	6,374	6,123	251	社会保険料等(事業主負担分)
退職給付費用	1,620	1,548	72	
福利厚生費	138	159	△ 21	職員健康診断料等
会議費	156	156	0	
役員等旅費交通費	348	348	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費	531	1,623	△ 1,092	会議・研修会、研修旅行等旅費
通信運搬費	2,291	2,153	138	郵券料、電話料外
什器備品費	430	490	△ 60	作業・事務関係備品
消耗品費	2,920	2,788	132	事務・作業関係消耗品
修繕費	970	890	80	作業機器、会館設備修繕
印刷製本費	700	550	150	封筒、シルバーだより各種印刷
光熱水料費	6,784	461	6,323	電気代（福祉会館含む。）
賃借料	5,873	5,406	467	自動車、事務機器、システムリース料外
保険料	3,794	4,187	△ 393	傷害、賠償責任保険外
諸謝金	70	72	△ 2	講師謝礼等
租税公課	8,161	2,938	5,223	消費税、重量税等
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	4,486	4,037	449	各種保守点検委託（福祉会館含む。）
教材費	1	1	0	
支払負担金	80	80	0	研修会等参加負担金
支払手数料	536	506	30	振込手数料
賞与引当金繰入金	3,554	3,120	434	
雑費	3,031	2,841	190	
管理費	5,563	5,328	235	
役員報酬	1,560	1,550	10	理事長外役員報酬
給料手当	846	725	121	法人会計充当人件費
法定福利費	192	163	29	社会保険料等（事業主負担分）
福利厚生費	6	8	△ 2	
退職給付費用	19	16	3	
会議費	17	14	3	
役員等旅費交通費	182	170	12	理事、監事費用弁償
旅費交通費	30	30	0	
通信運搬費	250	250	0	郵券料外
消耗品費	1,200	1,250	△ 50	総会記念品等
印刷製本費	150	150	0	議案書等印刷費
賃借料	80	130	△ 50	総会会場使用料
保険料	62	62	0	役員賠償責任保険料
租税公課	1	1	0	印紙代
支払負担金	340	340	0	協会負担金
委託費	224	224	0	
支払手数料	12	12	0	
賞与引当金繰入金	89	70	19	
雑費	303	163	140	
経常費用計	519,130	504,908	14,222	
当期経常増減額	△ 7,905	△ 1,588	△ 6,317	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除去）損	0	0	0	
経常外費用計				
当期特定資産増減額				
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,905	△ 1,588	△ 6,317	
一般正味財産期首残高	154,388	155,976	△ 1,588	
一般正味財産期末残高	146,483	154,388	△ 7,905	
II 正味財産期末残高	146,483	154,388	△ 7,905	

## 1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：千円)

科 目	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)	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	794	763	31	
投資活動支出計	794	763	31	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出)	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	

## 収支予算書に係る注記

- 1 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。
- 2 債務負担額
  - ① シルバー人材センター電算システムの5年間のリース契約により令和2年4月から令和7年3月まで、月額58,850円、累計3,531,000円(消費税を含む)の債務を負担する。
  - ② デジタルカラー複合機1台5年間リース契約により令和2年2月から令和7年1月まで、月額8,470円、累計508,200円(消費税を含む)の債務を負担する。
  - ③ 普通トラック(1500cc)1台5年間のリース契約により令和2年9月から令和7年8月まで、月額29,480円、累計1,768,800円(消費税含む)の債務を負担する。
  - ④ 軽自動車(5方開き)1台5年間のリース契約により令和5年4月から令和10年3月まで初回28,589円2回目以降月額25,700円、累計1,544,889円(消費税含む)の債務を負担する。
  - ⑤ 軽自動車(5方開き)1台5年間のリース契約により令和6年8月から令和11年7月まで月額32,780円、累計1,966,800円(消費税含む)の債務を負担する。