

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：円)

科 目	6年度予算額	5年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減のの部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	74,000,000	71,360,000	2,640,000	
受取配分金	55,000,000	53,000,000	2,000,000	
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0	
受取事務費	11,000,000	10,360,000	640,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
介護予防日常生活支援総合事業収益	400,000	400,000	0	
介護予防保険報酬収益	400,000	400,000	0	
介護予防利用者負担金収益	0	0	0	
受取会費	522,000	508,000	14,000	
正会員受取会費	515,000	500,000	15,000	3,120×165名
特別会員受取会費	4,000	8,000	△ 4,000	2,000×2名
賛助会員受取会費	3,000	0	3,000	1,000×3名
受取補助金等	14,738,000	14,560,000	178,000	
受取連合交付金	7,198,000	7,280,000	△ 82,000	
受取市補助金	7,440,000	7,280,000	160,000	鳥羽市増額
受取連合助成金	100,000	0	100,000	寄附金
雑収益	100,000	100,000	0	
受取利息	0	0	0	
雑 収 益	100,000	100,000	0	
経常収益 計	91,260,000	88,428,000	2,832,000	
(2) 経常費用				
事業費	88,947,000	85,407,000	3,540,000	
支払配分金	55,000,000	53,000,000	2,000,000	
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0	
給料手当	11,755,000	10,964,000	791,000	職員基本給・特別手当・諸手当
法定福利費	1,940,000	1,770,000	170,000	健康保険・厚生年金・雇用・労災保険
退職給付費用	420,000	325,000	95,000	中小企業退職共済
福利厚生費	140,000	140,000	0	健康診断
会 議 費	20,000	20,000	0	事業に関する会議費
旅費交通費	170,000	168,000	2,000	事業に関する旅費交通費
通信運搬費	500,000	510,000	△ 10,000	電話代・携帯代・切手代
減価償却費	349,000	409,000	△ 60,000	事業に関する減価償却費
什器備品費	100,000	0	100,000	事業に関する什器備品費
消耗品費	350,000	350,000	0	公用車燃料・文具等消耗品費
修 繕 費	350,000	130,000	220,000	公用車修繕費ほか
印刷製本費	200,000	327,000	△ 127,000	広報誌発行
光熱水料費	400,000	360,000	40,000	光熱水料費
賃 借 料	3,340,000	3,215,000	125,000	事務用OA機器・家賃・車両リース
保 険 料	450,000	456,000	△ 6,000	シルバー保険・自動車保険
諸 謝 金	3,109,000	2,720,000	389,000	事業に関する諸謝金(会員数拡大促進)
租税公課	1,300,000	833,000	467,000	公用車税金・印紙税・消費税
組織活動助成費	170,000	117,000	53,000	シルバーの日・福祉家事援助ボランティア諸経費
委 託 費	674,000	1,194,000	△ 520,000	OA機器保守料・プロバイダー料
研 修 費	30,000	217,000	△ 187,000	デジタル化講習会費ほか
訓練委託費	40,000	36,000	4,000	刈払機講習会費ほか
支払手数料	120,000	115,000	5,000	振込手数料
雑 費	20,000	31,000	△ 11,000	事業に関する雑費
管理費	3,800,000	3,549,000	251,000	
役員報酬	1,544,000	1,342,000	202,000	法人の事業に関する役員報酬
給料手当	1,166,000	1,053,000	113,000	法人の事業に関する給料手当

科 目	6年度予算額	5年度予算額	増 減	備 考
法定福利費	92,000	99,000	△ 7,000	法人の事業に関する法定福利費
退職給付費用	12,000	12,000	0	法人の事業に関する退職給付費用
福利厚生費	5,000	6,000	△ 1,000	法人の事業に関する福利厚生費
会 議 費	100,000	100,000	0	法人の事業に関する会議費
役員等旅費交通費	100,000	92,000	8,000	法人の事業に関する役員等旅費交通費
通信運搬費	36,000	42,000	△ 6,000	法人の事業に関する通信運搬費
消耗品費	13,000	13,000	0	法人の事業に関する消耗品費
修 繕 費	5,000	5,000	0	法人の事業に関する修繕費
印刷製本費	132,000	130,000	2,000	法人の事業に関する総会議案書
光熱水料費	60,000	70,000	△ 10,000	法人の事業に関する高熱水料費
賃 借 料	220,000	199,000	21,000	法人の事業に関する賃借料
保 険 料	29,000	29,000	0	法人の事業に関する保険料
租税公課	20,000	20,000	0	法人の事業に関する租税公課
支払負担金	220,000	220,000	0	法人の事業に関する負担金
委 託 費	40,000	111,000	△ 71,000	法人の事業に関する委託費
支払手数料	3,000	3,000	0	法人の事業に関する登記等手数料
組織活動助成費	0	0	0	法人の事業に関する組織活動助成費
雑 費	3,000	3,000	0	法人の事業に関する雑費
経常費用 計	92,747,000	88,956,000	3,791,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,487,000	△ 528,000	△ 959,000	
当期経常増減額	△ 1,487,000	△ 528,000	△ 959,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	113,000	△ 113,000	
当期経常外増減額	0	△ 113,000	113,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,487,000	△ 641,000	△ 846,000	
一般正味財産期首残高	16,470,000	17,598,000	△ 1,128,000	
一般正味財産期末残高	14,983,000	16,957,000	△ 1,974,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
III 正味財産期末残高	14,983,000	16,957,000	△ 1,974,000	

令和6年度 収支予算書 (注記)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	6年度予算額	5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	5,000,000	1,200,000	3,800,000	
資産取得積立資金取崩収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
倉庫改装積立資金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
25周年記念事業積立資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入 計	5,000,000	1,200,000	3,800,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	902,000	△ 902,000	
特定資産取得支出	80,000	1,080,000	△ 1,000,000	
資産取得積立資金取得支出	0	0	0	
倉庫改装積立資金取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
25周年記念事業積立資金取得支出	80,000	80,000	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
投資活動支出 計	80,000	1,982,000	△ 1,902,000	
投資活動収支差額	4,920,000	△ 782,000	5,702,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>	0	0	0	
<財務活動支出>	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	4,920,000	△ 782,000	5,702,000	