

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	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	651,962,000	677,098,000	△25,136,000	
受取配分金	545,600,000	571,370,000	△25,770,000	
受取材料費等	39,982,000	40,000,000	△18,000	
受取事務費	66,380,000	65,728,000	652,000	
労働者派遣事業等受託収益	28,829,000	28,800,000	29,000	
労働者派遣事業受託収益	28,829,000	28,800,000	29,000	派遣事務手数料
受取会費	2,724,000	2,604,000	120,000	
正会員受取会費	2,712,000	2,592,000	120,000	会費1,200円×2,260名(中期計画より)
特別会員受取会費	12,000	12,000	0	
受取補助金等	41,460,000	32,756,000	8,704,000	
受取連合交付金	16,880,000	16,378,000	502,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	24,580,000	16,378,000	8,202,000	豊橋市補助金
保険料負担金	1,808,000	1,728,000	80,000	
保険料負担金	1,808,000	1,728,000	80,000	保険料800円×2,260名(中期計画より)
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
指定管理受託収益	69,261,000	69,612,000	△351,000	
老人福祉センター指定管理受託収益	50,492,000	51,630,000	△1,138,000	老人福祉センター指定管理受託収益
高齢者活動センター指定管理受託収益	12,669,000	11,982,000	687,000	高齢者活動センター指定管理受託収益
青少年センター指定管理受託収益	6,100,000	6,000,000	100,000	青少年センター指定管理受託収益
経常収益計	796,054,000	812,608,000	△16,554,000	
(2) 経常費用				
事業費	780,138,000	797,053,000	△16,915,000	
支払配分金	562,161,000	587,002,000	△24,841,000	
支払材料費等	39,982,000	40,000,000	△18,000	
給料手当	78,377,000	68,585,000	9,792,000	職員基本給、諸手当
臨時雇賃金	5,335,000	5,352,000	△17,000	臨時賃金
法定福利費	12,282,000	10,901,000	1,381,000	社会保険料等
退職給付費用	3,852,000	3,816,000	36,000	企業年金基金掛金・退職給付引当金・退職金掛金
福利厚生費	601,000	635,000	△34,000	職員健康診断料
会議費	842,000	891,000	△49,000	総会に係る費用
旅費交通費	119,000	200,000	△81,000	研修参加旅費
通信運搬費	8,651,000	7,084,000	1,567,000	電話料・郵便料・ネットワーク通信料
減価償却費	2,344,000	2,674,000	△330,000	事業用減価償却費
消耗品費	7,336,000	9,028,000	△1,692,000	施設白灯油等・事業実施に係る消耗品
修繕費	2,346,000	3,872,000	△1,526,000	指定管理施設修繕費
印刷製本費	446,000	581,000	△135,000	「いきいきシルバ-」等印刷
光熱水料費	9,062,000	10,110,000	△1,048,000	施設及び事務所(電気、ガス、水道)
賃借料	3,515,000	3,697,000	△182,000	パソコン・コピー機・印刷機
保険料	5,712,000	5,593,000	119,000	シルバ-傷害保険・賠償保険・自動車保険
諸謝金	0	218,000	△218,000	
租税公課	17,060,000	10,894,000	6,166,000	自動車税・消費税・収入印紙
組織活動助成費	1,072,000	1,296,000	△224,000	地域班活動費
委託費	18,727,000	24,288,000	△5,561,000	OA機器保守料・老人センター設備保守点検
支払手数料	216,000	236,000	△20,000	銀行振込料
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費等
管理費	15,916,000	15,555,000	361,000	
役員報酬	7,711,000	7,828,000	△117,000	役員等の報酬
給料手当	4,161,000	3,454,000	707,000	法人部門担当職員給与
法定福利費	865,000	733,000	132,000	社会保険料
退職給付費用	81,000	75,000	6,000	企業年金基金掛金
福利厚生費	25,000	25,000	0	健康診断料
役員等旅費交通費	411,000	698,000	△287,000	役員等交通費
印刷製本費	460,000	440,000	20,000	議案印刷
光熱水料費	10,000	10,000	0	事務室光熱水料1/20
賃借料	160,000	80,000	80,000	総会会場借り上げ料
保険料	336,000	456,000	△120,000	役員等賠償責任保険、個人情報漏洩保険
支払負担金	493,000	553,000	△60,000	全シ協、県シ連負担金等
委託費	50,000	50,000	0	コピー機料
税理士報酬	1,053,000	1,053,000	0	税理士報酬
雑費	100,000	100,000	0	法人維持管理に係るもの
経常費用計	796,054,000	812,608,000	△16,554,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	83,837,390	79,695,527	4,141,863	
一般正味財産期末残高	83,837,390	79,695,527	4,141,863	
II 正味財産期末残高	83,837,390	79,695,527	4,141,863	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	増減
投資活動収支の部			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	1,180,000	0	1,180,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
システム導入等費用積立資産取崩収入	1,180,000	0	1,180,000
投資活動収入計	1,180,000	0	1,180,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	4,374,200	4,694,200	△320,000
退職給付引当資産取得支出	1,030,200	1,020,200	10,000
減価償却引当資産取得支出	2,344,000	2,674,000	△330,000
50周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	4,374,200	4,694,200	△320,000
投資活動収支差額	△3,194,200	△4,694,200	1,500,000

2. 受取配分金の増加に連動する費用(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。

3. 債務負担額 リース契約に係るもの(サ-バ-、パソコン、印刷機、コピー機等)

令和7年度 6,114,020円 令和8年度 3,856,160円 令和9年度 1,899,920円