

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	779,687,000	779,529,000	158,000	
受取配分金	600,701,000	601,059,000	△ 358,000	
受取材料費等	46,438,000	41,462,000	4,976,000	
受取事務費	60,071,000	54,114,000	5,957,000	配分金の概ね10%
施設の管理業務収益	72,477,000	82,894,000	△ 10,417,000	指定管理施設の受託
労働者派遣事業等受託収益	15,000,000	13,630,000	1,370,000	
労働者派遣事業受託収益	15,000,000	13,630,000	1,370,000	労働者派遣事業事務手数料
有料職業紹介事業等受託収益	300,000	164,000	136,000	
有料職業紹介事業受託収益	300,000	164,000	136,000	職業紹介事業事務手数料
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,700,000	9,458,000	△ 758,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,800,000	8,458,000	△ 658,000	国保連より
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	900,000	1,000,000	△ 100,000	利用者より
受取会費	4,048,000	4,048,000	0	
正会員受取会費	4,048,000	4,048,000	0	2204名(2,000円1964人、新規500円240人)
受取補助金等	125,847,000	125,730,000	117,000	
受取連合交付金	40,675,000	40,741,000	△ 66,000	高齢者就業機会確保事業費及び雇用開発支援事業費
受取市補助金	85,022,000	84,989,000	33,000	高齢者能力活用推進事業費 83,996,000 協会公社運営費 1,026,000
その他補助金	150,000	0	150,000	赤い羽根共同募金 150,000
受取負担金	148,000	130,000	18,000	
受取負担金	148,000	130,000	18,000	
雑収益	488,000	267,000	221,000	
雑収益	488,000	267,000	221,000	コピー代、賠償事故自己負担額
経常収益計	934,218,000	932,956,000	1,262,000	
(2) 経常費用				
事業費	916,719,000	917,989,000	△ 1,270,000	
支払配分金	637,304,000	645,915,000	△ 8,611,000	指定管理業務、総合事業分含む
支払材料費等	46,438,000	41,462,000	4,976,000	材料費等
給料手当	83,545,000	82,446,000	1,099,000	職員給与と諸手当
臨時雇賃金	25,248,000	24,001,000	1,247,000	臨時職員賃金
法定福利費	15,221,000	14,815,000	406,000	職員・臨時職員社会保険料等
退職給付費用	8,637,000	8,366,000	271,000	職員退職手当引当金、退職共済・中退共掛金
福利厚生費	360,000	354,000	6,000	職員・臨時職員健康診断料等
会議費	103,000	85,000	18,000	会議用お茶等
旅費交通費	171,000	171,000	0	出張旅費等
通信運搬費	8,601,000	7,598,000	1,003,000	郵送料、電話代、通信料等
減価償却費	2,210,000	2,069,000	141,000	固定資産、リース資産償却
什器備品費	200,000	216,000	△ 16,000	就業用備品、事務所備品
消耗品費	6,726,000	10,536,000	△ 3,810,000	PR用品、安全対策物、事務用品、ガソリン代等
修繕費	3,550,000	3,933,000	△ 383,000	施設修理、備品修理等
印刷製本費	1,687,000	2,218,000	△ 531,000	シルバーとよた、封筒、請求書等
光熱水料費	20,771,000	19,780,000	991,000	電気代、水道代、ガス代
賃借料	9,959,000	10,870,000	△ 911,000	車両・事務機器リース料、会場使用料等
保険料	6,305,000	6,002,000	303,000	シルバー保険、自賠責保険、任意保険等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	527,000	592,000	△ 65,000	講師謝金
租税公課	13,103,000	8,054,000	5,049,000	消費税、自動車税、印紙等
支払負担金	289,000	327,000	△ 38,000	研修会参加負担金
組織活動助成費	2,651,000	2,712,000	△ 61,000	地域班活動費、職群班長活動支援費等
委託費	19,778,000	22,232,000	△ 2,454,000	保安警備、設備管理
教材費	220,000	220,000	0	講習教材
講習企画購入費	200,000	400,000	△ 200,000	接遇研修会
支払手数料	2,838,000	2,538,000	300,000	振込手数料、各種証明書発行手数料
貸倒損失	0	0	0	
独自事業創出費	20,000	20,000	0	新規グループ支援費等
支払利息	0	0	0	リース資産支払利息
雑費	57,000	57,000	0	タイヤ交換代等
管理費	17,499,000	14,967,000	2,532,000	
役員報酬	964,000	784,000	180,000	理事・監事報酬
給料手当	4,398,000	4,340,000	58,000	職員給与諸手当（法人会計分）
臨時雇賃金	1,208,000	1,144,000	64,000	臨時職員賃金（法人会計分）
法定福利費	1,812,000	1,759,000	53,000	市派遣職員事業主負担分、職員等（法人会計分）
退職給付費用	455,000	441,000	14,000	退職手当引当金、退職共済・中退共掛金（法人会計分）
福利厚生費	33,000	32,000	1,000	市派遣職員事業主負担分、職員等（法人会計分）
会議費	93,000	51,000	42,000	会議用お茶
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0	役員旅費
旅費交通費	20,000	20,000	0	職員旅費
通信運搬費	998,000	907,000	91,000	郵送料、電話代等
減価償却費	111,000	106,000	5,000	リース資産償却
消耗品費	448,000	629,000	△ 181,000	定時総会垂幕、看板等
印刷製本費	240,000	431,000	△ 191,000	定時総会議案書等
光熱水料費	48,000	43,000	5,000	電気代、水道代、ガス代
賃借料	442,000	607,000	△ 165,000	定時総会・地域班交流会会場使用料等
保険料	308,000	301,000	7,000	自動車保険、盗難保険、役員賠償保険等
諸謝金	1,852,000	1,852,000	0	委員会委員、地区代表者、地域班長等謝金
租税公課	667,000	85,000	582,000	消費税（法人会計分）
支払負担金	297,000	297,000	0	県シ連会費等
委託費	2,791,000	873,000	1,918,000	パソコン保守等
支払手数料	114,000	65,000	49,000	振込手数料
支払利息	0	0	0	リース資産支払利息
雑費	150,000	150,000	0	慶弔見舞金等
経常費用計	934,218,000	932,956,000	1,262,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	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	143,628,340	143,628,340	0	
一般正味財産期末残高	143,628,340	143,628,340	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	143,628,340	143,628,340	0	