

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	92,750,000	93,340,000	△ 590,000	
受取配分金	79,300,000	79,400,000	△ 100,000	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	5,520,000	6,000,000	△ 480,000	会員就業に伴う材料費
受取事務費	7,930,000	7,940,000	△ 10,000	配分金の10%相当
独自事業収益	93,000	118,000	△ 25,000	
受取配分金(独自)	80,000	100,000	△ 20,000	会員就業(独自)に伴う配分金
受取材料費等(独自)	5,000	5,000	0	会員就業(独自)に伴う材料費
受取事務費(独自)	8,000	13,000	△ 5,000	配分金の10%相当
労働者派遣事業等受託収益	525,000	500,000	25,000	
労働者派遣事業等受託収益	525,000	500,000	25,000	派遣事業収入
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
ふれあい農園事業収益	48,000	780,000	△ 732,000	
受取配分金	30,000	600,000	△ 570,000	会員就業(ふれあい農園)に伴う配分金
受取材料費等	15,000	120,000	△ 105,000	会員就業(ふれあい農園)に伴う材料費
受取事務費	3,000	60,000	△ 57,000	配分金の10%相当
指定管理受託事業収益	19,965,000	20,286,432	△ 321,432	
受取配分金	10,580,000	10,500,000	80,000	会員就業(供用施設指定管理)に伴う配分金
受取材料費	8,327,000	8,736,432	△ 409,432	会員就業(供用施設指定管理)に伴う材料費
受取事務費	1,058,000	1,050,000	8,000	配分金の10%相当
受取会費	480,000	520,000	△ 40,000	
正会員受取会費	420,000	460,000	△ 40,000	正会員会費210名(シルバー保険料含む)
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	賛助会員会費
受取補助金等	14,928,000	14,928,000	0	
受取連合交付金	7,439,000	7,439,000	0	国庫補助金
受取市区町村補助金	7,489,000	7,489,000	0	豊山町補助金
雑収益	461,000	40,000	421,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	預金利息
雑収益	460,000	38,000	422,000	農園借地移転補償代、参加費等
経常収益計	129,250,000	130,512,432	△ 1,262,432	
(2) 経常費用				
事業費	130,515,000	130,380,432	134,568	
支払配分金	79,300,000	79,400,000	△ 100,000	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	5,520,000	6,000,000	△ 480,000	会員就業に伴う材料費
支払配分金(独自)	80,000	100,000	△ 20,000	会員就業(独自)に伴う配分金
支払材料費(独自)	5,000	5,000	0	会員就業(独自)に伴う材料費
支払配分金(ふれあい農園)	30,000	600,000	△ 570,000	会員就業(ふれあい農園)に伴う配分金
支払材料費(ふれあい農園)	15,000	120,000	△ 105,000	会員就業(ふれあい農園)に伴う材料費
支払配分金(指定管理)	10,580,000	10,500,000	80,000	会員就業(供用施設指定管理)に伴う配分金
支払材料費(指定管理)	8,327,000	8,406,432	△ 79,432	会員就業(供用施設指定管理)に伴う材料費
給料手当	13,984,000	13,938,000	46,000	職員基本給、諸手当
臨時雇賃金	1,894,000	1,894,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	2,038,000	1,989,000	49,000	社会保険料等
退職給付費用	1,234,000	879,000	355,000	中退共・基金掛金、給付引当金積立
福利厚生費	40,000	40,000	0	職員健康診断料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会議費	10,000	10,000	0	会議賄費等
旅費交通費	30,000	30,000	0	職員旅費等
通信運搬費	552,000	463,000	89,000	郵送料、電話料金、インターネット回線料等
什器備品費	130,000	0	130,000	ノートパソコン等
消耗品費	258,000	367,000	△ 109,000	事務用品、啓発品、新聞
印刷製本費	202,000	186,000	16,000	広報誌、帳票類等
光熱水料費	500,000	533,000	△ 33,000	電気、ガス、水道代
賃借料	932,000	1,173,000	△ 241,000	車両、事務機器リース
保険料	948,000	911,000	37,000	シルパ-保険、車両任意保険
諸謝金	55,000	35,000	20,000	講師謝金、食育事業
租税公課	1,178,000	545,000	633,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	5,000	5,000	0	講習会等負担金
委託費	2,223,000	2,102,000	121,000	警備、空調設備・事務機器・PC-機保守
教材費	0	4,000	△ 4,000	
作業適応訓練費	10,000	10,000	0	会員教育訓練等
支払手数料	70,000	78,000	△ 8,000	振込手数料、証明書等
雑費	365,000	57,000	308,000	農園借地撤去処分費等
管理費	1,757,000	1,784,000	△ 27,000	
給料手当	456,000	307,000	149,000	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	74,000	49,000	25,000	法人管理に係る職員の社会保険料等
退職給付費用	29,000	17,000	12,000	法人管理に係る職員の中退共・基金掛金
会議費	10,000	10,000	0	総会・役員会等賄費
役員等旅費交通費	300,000	300,000	0	役職員旅費
旅費交通費	10,000	10,000	0	法人管理に係る交通費等
通信運搬費	38,000	38,000	0	郵送料、電話料金
消耗品費	80,000	70,000	10,000	総会等
印刷製本費	133,000	140,000	△ 7,000	議案書
光熱水料費	125,000	134,000	△ 9,000	電気、ガス、水道代
賃借料	103,000	346,000	△ 243,000	事務機器リース料、総会会場費等
保険料	38,000	32,000	6,000	役員賠償責任保険等
租税公課	60,000	60,000	0	消費税等
支払負担金	234,000	234,000	0	全シ協、東海シルパ-、連合会会費等
委託費	30,000	0	30,000	登記代行費
支払手数料	7,000	7,000	0	振込手数料等
雑費	30,000	30,000	0	総会、慶弔見舞金等
経常費用計	132,272,000	132,164,432	107,568	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,022,000	△ 1,652,000	△ 1,370,000	
当期経常増減額	△ 3,022,000	△ 1,652,000	△ 1,370,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	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	△ 3,022,000	△ 1,652,000	△ 1,370,000	
一般正味財産期首残高	14,829,532	16,481,532	△ 1,652,000	
一般正味財産期末残高	11,807,532	14,829,532	△ 3,022,000	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	11,807,532	14,829,532	△ 3,022,000	