

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	93,662,000	92,720,000	942,000	
受取配分金	78,180,000	78,500,000	△ 320,000	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	6,100,000	6,370,000	△ 270,000	会員就業に伴う材料費
受取事務費	9,382,000	7,850,000	1,532,000	配分金の12%相当
独自事業収益	30,000	56,000	△ 26,000	
受取配分金(独自)	25,000	50,000	△ 25,000	会員就業(独自)に伴う配分金
受取材料費等(独自)	2,000	1,000	1,000	会員就業(独自)に伴う材料費
受取事務費(独自)	3,000	5,000	△ 2,000	配分金の12%相当
労働者派遣事業等受託収益	325,000	295,000	30,000	
労働者派遣事業等受託収益	325,000	295,000	30,000	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	0	48,000	△ 48,000	
受取配分金	0	30,000	△ 30,000	
受取材料費等	0	15,000	△ 15,000	
受取事務費	0	3,000	△ 3,000	
指定管理受託事業収益	20,255,000	19,965,000	290,000	
受取配分金	11,000,000	10,580,000	420,000	会員就業(指定管理)に伴う配分金
受取材料費	7,935,000	8,327,000	△ 392,000	会員就業(指定管理)に伴う材料費
受取事務費	1,320,000	1,058,000	262,000	配分金の12%相当
受取会費	480,000	480,000	0	
正会員受取会費	420,000	420,000	0	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	32,000	734,000	△ 702,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	31,000	733,000	△ 702,000	参加費等
経常収益計	129,712,000	129,226,000	486,000	
(2) 経常費用				
事業費	130,645,000	130,407,000	238,000	
支払配分金	78,180,000	78,500,000	△ 320,000	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	6,100,000	5,520,000	580,000	会員就業に伴う材料費
支払配分金(独自)	25,000	50,000	△ 25,000	会員就業(独自)に伴う配分金
支払材料費(独自)	2,000	1,000	1,000	会員就業(独自)に伴う材料費
支払配分金(ふれあい農園)	0	30,000	△ 30,000	
支払材料費(ふれあい農園)	0	15,000	△ 15,000	
支払配分金(指定管理)	11,000,000	10,580,000	420,000	会員就業(指定管理)に伴う配分金
支払材料費(指定管理)	7,935,000	7,827,000	108,000	会員就業(指定管理)に伴う材料費
給料手当	14,545,000	13,984,000	561,000	職員基本給、諸手当
臨時雇賃金	2,027,000	1,964,000	63,000	臨時職員賃金
法定福利費	2,142,000	2,038,000	104,000	社会保険料等
退職給付費用	1,100,000	1,234,000	△ 134,000	中退共・基金掛金、給付引当金積立
福利厚生費	30,000	40,000	△ 10,000	職員健康診断料等
会議費	10,000	10,000	0	会議賄費等
旅費交通費	73,000	34,000	39,000	職員旅費等
通信運搬費	524,000	522,000	2,000	郵送料、電話料金、インターネット回線料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
減価償却費	55,000	33,000	22,000	什器備品(畦草刈機)
什器備品費	0	197,000	△ 197,000	
消耗品費	258,000	293,000	△ 35,000	事務用品、イベント費用、ガソリン、新聞代
修繕費	0	1,048,000	△ 1,048,000	
印刷製本費	226,000	202,000	24,000	広報誌、帳票類等
光熱水料費	380,000	370,000	10,000	電気、ガス、水道代
賃借料	844,000	932,000	△ 88,000	車両、事務機器リース
保険料	897,000	900,000	△ 3,000	シハ-保険、車両任意保険
諸謝金	0	5,000	△ 5,000	
租税公課	1,962,000	1,310,000	652,000	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	2,200,000	2,287,000	△ 87,000	警備、空調設備・事務機器・コピー機保守
教材費	4,000	4,000	0	講習会テキスト
作業適応訓練費	0	10,000	△ 10,000	
支払手数料	81,000	70,000	11,000	振込手数料、証明書等
雑費	40,000	392,000	△ 352,000	
管理費	1,868,000	2,067,000	△ 199,000	
給料手当	469,000	456,000	13,000	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	77,000	74,000	3,000	法人管理に係る職員の社会保険料等
退職給付費用	29,000	29,000	0	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	385,000	385,000	0	役員職員旅費
旅費交通費	20,000	10,000	10,000	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	82,000	80,000	2,000	総会等
修繕費	0	250,000	△ 250,000	
印刷製本費	147,000	133,000	14,000	議案書
光熱水料費	100,000	95,000	5,000	電気、ガス、水道代
賃借料	101,000	103,000	△ 2,000	事務機器リース料、総会会場費等
保険料	38,000	38,000	0	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	251,000	234,000	17,000	全シ協、東海シハ-、連合会会費等
委託費	25,000	25,000	0	登記代行費等
支払手数料	6,000	7,000	△ 1,000	振込手数料等
雑費	30,000	40,000	△ 10,000	総会、慶弔見舞金等
経常費用計	132,513,000	132,474,000	39,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,801,000	△ 3,248,000	447,000	
当期経常増減額	△ 2,801,000	△ 3,248,000	447,000	
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				
固定資産除却損	0	2	△ 2	
什器備品除却損	0	2	△ 2	
経常外費用計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	△ 2	2	
当期一般正味財産増減額	△ 2,801,000	△ 3,248,002	447,002	
一般正味財産期首残高	12,612,380	15,860,382	△ 3,248,002	
一般正味財産期末残高	9,811,380	12,612,380	△ 2,801,000	
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	9,811,380	12,612,380	△ 2,801,000	