

# 令和6年度収支予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	差額	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	1,056,624	1,071,348	△ 14,724	
受取配分金	921,550	913,900	7,650	配分金収入
受取材料費等	25,250	44,600	△ 19,350	事業用材料費収入
受取事務費	94,038	96,925	△ 2,887	事務費収入
指定管理事業利用収益	7,960	9,106	△ 1,146	マレットゴルフ場利用料
指定管理交付金	7,826	6,817	1,009	指定管理交付金
労働者派遣事業等受託収益	13,742	17,808	△ 4,066	
労働者派遣事業等受託収益	13,742	17,808	△ 4,066	派遣事業受託収入
受取会費	5,400	5,700	△ 300	会費収入
正会員受取会費	5,400	5,700	△ 300	
受取補助金等	39,626	40,020	△ 394	
受取連合交付金	19,646	19,993	△ 347	連合会補助金
受取市町村補助金	19,680	20,027	△ 347	市町村補助金
受取国庫助成金	300	0	300	特定求職者雇用開発助成金
受取市町村助成金	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	
受取負担金	800	1,000	△ 200	
受取負担金	800	1,000	△ 200	パソコン教室等参加者負担金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	定期預金利息
雑収益	742	1,056	△ 314	
受取利息	3	12	△ 9	普通預金利息
雑収益	739	1,044	△ 305	雑収入
経常収益計	1,116,935	1,136,933	△ 19,998	
(2) 経常費用				
事業費	1,112,988	1,125,388	△ 12,400	管理費からの配賦分含む
支払配分金	932,677	924,969	7,708	配分金
支払材料費等	25,900	45,170	△ 19,270	材料費
給料手当	35,192	34,157	1,035	職員給料手当て
臨時雇賃金	6,130	6,100	30	臨時職員賃金
法定福利費	10,657	11,028	△ 371	社会保険料ほか
退職給付費用	2,967	2,718	249	中退金掛金、企業年金
福利厚生費	541	715	△ 174	健康診断料補助
会議費	522	562	△ 40	ボランティアお茶代
旅費交通費	1,742	1,812	△ 70	出張旅費ほか
通信運搬費	9,772	9,968	△ 196	郵便料、送料ほか
什器備品費	0	168	△ 168	事業用備品等
消耗品費	8,410	8,761	△ 351	ガソリン代、コピー用紙ほか
修繕費	450	550	△ 100	修繕費
印刷製本費	3,873	3,569	304	チラシ・封筒ほか印刷
光熱水料費	2,500	2,220	280	電気・ガス・水道料
賃借料	11,981	12,496	△ 515	リース料ほか
保険料	8,682	8,211	471	シルバー保険ほか
諸謝金	29,931	32,037	△ 2,106	謝金
租税公課	8,957	3,501	5,456	消費税
支払負担金	264	244	20	会議出席負担金

科 目	予算額	予算額	差 額	備 考
組織活動助成費	3,396	3,346	50	会員懇談会補助ほか
委託費	5,913	8,777	△ 2,864	コンピューター保守委託ほか
訓練委託費	0	460	△ 460	運転適性診断受講料
教材費	0	0	0	講習会他教材費
研修費	1,180	2,502	△ 1,322	研修費
支払手数料	1,350	1,346	4	銀行手数料等
貸倒損失	1	1	0	
雑 費	0	0	0	
管理費	12,476	13,043	△ 567	事業費からの配賦分含む
給料手当	2,578	2,500	78	職員給料手当て
法定福利費	413	404	9	社会保険料ほか
退職給付費用	119	87	32	中退金掛金、企業年金
福利厚生費	44	47	△ 3	健康診断料補助
会議費	29	29	0	理事会、総務委員会ほかお茶代
役員等旅費交通費	2,575	2,575	0	役員旅費
旅費交通費	219	219	0	出張旅費
通信運搬費	537	623	△ 86	郵便料、総会議案書送料ほか
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	710	1,468	△ 758	総会記念品ほか
修繕費	0	0	0	修繕費
印刷製本費	324	315	9	議案書ほか印刷代
光熱水料費	48	60	△ 12	電気・ガス・水道料
賃借料	1,170	1,340	△ 170	リース料ほか
保険料	221	220	1	役員賠償保険料他
諸謝金	570	27	543	顧問料ほか
租税公課	200	200	0	印紙
支払負担金	807	807	0	全シ協ほか負担金
委託費	1,592	1,802	△ 210	コンピューター保守委託ほか
支払手数料	20	20	0	各種証明書
組織活動助成費	0	0	0	
雑 費	300	300	0	会員慶弔費ほか
経常費用計	1,125,464	1,138,431	△ 12,967	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,529	△ 1,498	△ 7,031	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 8,529	△ 1,498	△ 7,031	
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	△ 8,529	△ 1,498	△ 7,031	
一般正味財産期首残高	162,907	164,405	△ 1,498	
一般正味財産期末残高	154,378	162,907	△ 8,529	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	
(2)費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
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	154,378	162,907	△ 8,529	

# 収支予算書に係る注記

令和6年4月1日～令和7年3月31日まで

## 資金調達及び設備投資の見込み

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 額	備 考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
会員拡大特別対策事業積立資金取崩収入	1,000	1,000	0	会員拡大特別対応積立
会員拡大映像制作資金積立資産取崩収入	0	1,500	△ 1,500	
インボイス制度対応積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	インボイス制度対応積立
安全管理準備資金積立資産取崩収入	1,500	0	1,500	安全管理準備積立
投資活動収入計	12,500	2,500	10,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出				
会員拡大特別対策積立資産取得支出	1,000	0	0	会員拡大特別対応積立
インボイス制度対応積立資産取得支出	5,700	0	0	インボイス制度対応積立
記念事業積立資産支出				
40周年記念事業積立資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	40周年記念事業積立資産
投資活動支出計	6,700	1,000	5,700	
投資活動収支差額	5,800	1,500	4,300	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	5,800	1,500	4,300	

令和6年度における短期借入金限度額は20,000千円とする。