

# 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      |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                    |                    |                   |         |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |                    |                    |                   |         |
| <b>(1) 経常収益</b>     |                    |                    |                   |         |
| 受託事業収益              | 194,000,000        | 150,000,000        | 44,000,000        |         |
| 受取配分金               | 166,000,000        | 130,000,000        | 36,000,000        |         |
| 受取材料費等              | 8,080,000          | 7,000,000          | 1,080,000         | 冬囲い材料費他 |
| 受取事務費               | 19,920,000         | 13,000,000         | 6,920,000         | 配分金の12% |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 3,029,000          | 5,706,000          | △ 2,677,000       |         |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 3,029,000          | 5,706,000          | △ 2,677,000       |         |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益     | 110,000            | 110,000            | 0                 |         |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益     | 110,000            | 110,000            | 0                 |         |
| 受取会費                | 1,101,000          | 1,106,000          | △ 5,000           |         |
| 正会員受取会費             | 1,035,000          | 1,040,000          | △ 5,000           |         |
| 賛助会員受取会費            | 66,000             | 66,000             | 0                 |         |
| 受取補助金等              | 20,145,000         | 20,600,000         | △ 455,000         |         |
| 受取連合交付金             | 9,845,000          | 10,300,000         | △ 455,000         | 国庫補助金   |
| 受取市補助金              | 10,300,000         | 10,300,000         | 0                 | 市補助金    |
| 受取負担金               | 30,000             | 0                  | 30,000            | 新設      |
| 受取負担金               | 30,000             | 0                  | 30,000            |         |
| 受取寄附金               | 1,000              | 1,000              | 0                 |         |
| 受取寄附金               | 1,000              | 1,000              | 0                 |         |
| 特定資産運用益             | 2,000              | 3,000              | △ 1,000           |         |
| 特定資産受取利息            | 2,000              | 3,000              | △ 1,000           |         |
| 雑収益                 | 62,000             | 52,000             | 10,000            |         |
| 受取利息                | 2,000              | 2,000              | 0                 |         |
| 雑収益                 | 60,000             | 50,000             | 10,000            |         |
| <b>経常収益計</b>        | <b>218,480,000</b> | <b>177,578,000</b> | <b>40,902,000</b> |         |

| 科目              | 予算額                | 前年度予算額             | 増減                | 備考                |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>(2) 経常費用</b> |                    |                    |                   |                   |
| <b>事業費</b>      | <b>216,335,000</b> | <b>176,093,000</b> | <b>40,242,000</b> |                   |
| 支払配分金           | 166,000,000        | 130,000,000        | 36,000,000        |                   |
| 支払材料費等          | 8,080,000          | 7,000,000          | 1,080,000         | 冬囲い材料費他           |
| 役員報酬            | 100,000            | 40,000             | 60,000            |                   |
| 給料手当            | 18,150,000         | 17,179,000         | 971,000           | 職員給与・手当           |
| 臨時雇賃金           | 2,000,000          | 1,951,000          | 49,000            | 臨時職員給与・手当         |
| 法定福利費           | 3,910,000          | 3,511,000          | 399,000           | 社会保険料他            |
| 退職給付費用          | 1,900,000          | 1,566,000          | 334,000           | 中退金・企業年金掛金        |
| 福利厚生費           | 250,000            | 193,000            | 57,000            | 職員健康診断他           |
| 会議費             | 20,000             | 30,000             | △ 10,000          |                   |
| 役員等旅費交通費        | 600,000            | 350,000            | 250,000           |                   |
| 旅費交通費           | 250,000            | 65,000             | 185,000           | 職員研修旅費            |
| 通信運搬費           | 1,140,000          | 1,185,000          | △ 45,000          | 電話料・郵送料・通信費       |
| 減価償却費           | 200,000            | 200,000            | 0                 | 軽トラック             |
| 什器備品費           | 190,000            | 250,000            | △ 60,000          |                   |
| 消耗品費            | 580,000            | 846,000            | △ 266,000         | ガソリン代他            |
| 修繕費             | 100,000            | 300,000            | △ 200,000         | 自動車等修理代           |
| 印刷製本費           | 700,000            | 749,000            | △ 49,000          | シルバーだより他          |
| 賃借料             | 4,900,000          | 4,900,000          | 0                 | 事務所・OA機器他         |
| 保険料             | 2,500,000          | 2,140,000          | 360,000           | シルバー保険他           |
| 諸謝金             | 0                  | 20,000             | △ 20,000          |                   |
| 租税公課            | 2,595,000          | 1,201,000          | 1,394,000         | 配分金に係る消費税<br>収入印紙 |
| 委託費             | 2,080,000          | 2,237,000          | △ 157,000         | OA機器保守料他          |
| 教材費             | 10,000             | 40,000             | △ 30,000          | 講習会教材他            |
| 支払手数料           | 70,000             | 100,000            | △ 30,000          | 振込手数料他            |
| 雑費              | 10,000             | 40,000             | △ 30,000          |                   |
| <b>管理費</b>      | <b>3,845,000</b>   | <b>3,735,000</b>   | <b>110,000</b>    |                   |
| 役員報酬            | 610,000            | 500,000            | 110,000           |                   |
| 給料手当            | 1,000,000          | 900,000            | 100,000           | 職員給与・手当           |
| 臨時雇賃金           | 150,000            | 105,000            | 45,000            | 臨時職員給与・手当         |
| 法定福利費           | 250,000            | 190,000            | 60,000            | 社会保険料他            |
| 退職給付費用          | 100,000            | 75,000             | 25,000            | 中退金・企業年金掛金        |
| 福利厚生費           | 15,000             | 10,000             | 5,000             | 職員健康診断他           |

| 科目 |                        | 予算額                | 前年度予算額             | 増減                | 備考        |
|----|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|    | 会議費                    | 10,000             | 20,000             | △ 10,000          |           |
|    | 役員等旅費交通費               | 180,000            | 200,000            | △ 20,000          |           |
|    | 旅費交通費                  | 20,000             | 5,000              | 15,000            | 職員研修旅費    |
|    | 通信運搬費                  | 205,000            | 260,000            | △ 55,000          | 電話料・郵送料   |
|    | 什器備品費                  | 10,000             | 10,000             | 0                 |           |
|    | 消耗品費                   | 30,000             | 30,000             | 0                 | コピー用紙他    |
|    | 修繕費                    | 10,000             | 10,000             | 0                 | 自動車等修理代   |
|    | 印刷製本費                  | 260,000            | 260,000            | 0                 | 議案書等印刷代   |
|    | 賃借料                    | 230,000            | 230,000            | 0                 | 事務所・OA機器他 |
|    | 保険料                    | 60,000             | 55,000             | 5,000             | 役員賠償保険料他  |
|    | 諸謝金                    | 0                  | 10,000             | △ 10,000          |           |
|    | 租税公課                   | 200,000            | 500,000            | △ 300,000         | 消費税他      |
|    | 支払負担金                  | 310,000            | 225,000            | 85,000            | 連合会会費他    |
|    | 委託費                    | 90,000             | 85,000             | 5,000             | OA機器保守料他  |
|    | 支払手数料                  | 5,000              | 5,000              | 0                 | 振込手数料他    |
|    | 雑費                     | 100,000            | 50,000             | 50,000            |           |
|    | <b>経常費用計</b>           | <b>220,180,000</b> | <b>179,828,000</b> | <b>40,352,000</b> |           |
|    | <b>評価損益等調整前当期経常増減額</b> | <b>△ 1,700,000</b> | <b>△ 2,250,000</b> | <b>550,000</b>    |           |
|    | 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                 |           |
|    | <b>当期経常増減額</b>         | <b>△ 1,700,000</b> | <b>△ 2,250,000</b> | <b>550,000</b>    |           |
|    | <b>2. 経常外増減の部</b>      |                    |                    |                   |           |
|    | (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                 |           |
|    | <b>当期経常外増減額</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |           |
|    | <b>当期一般正味財産増減額</b>     | <b>△ 1,700,000</b> | <b>△ 2,250,000</b> | <b>550,000</b>    |           |

# 収 支 予 算 書 (注記)

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          |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>【投資活動収支の部】</b>  |           |             |             |
| <投資活動収入>           |           |             |             |
| <b>特定資産取崩収入</b>    | 1,700,000 | 0           | 1,700,000   |
| 減価償却引当資産取崩収入       | 0         | 0           | 0           |
| 財政運営資金積立資産取崩収入     | 0         | 0           | 0           |
| 移転費用積立資産取崩収入       | 0         | 0           | 0           |
| 普及啓発事業積立資産取崩収入     | 500,000   | 0           | 500,000     |
| 人材育成事業積立資産取崩収入     | 200,000   | 0           | 200,000     |
| 事務所等賃借費用積立資産取崩収入   | 1,000,000 | 0           | 1,000,000   |
| インボイス対応費用積立資産取崩収入  | 0         | 0           | 0           |
| <b>敷金・保証金等戻り収入</b> | 0         | 0           | 0           |
| 預託金戻り収入            | 0         | 0           | 0           |
| <b>投資活動収入計</b>     | 1,700,000 | 0           | 1,700,000   |
| <投資活動支出>           |           |             |             |
| <b>固定資産取得支出</b>    | 0         | 0           | 0           |
| 車両運搬具購入支出          | 0         | 0           | 0           |
| <b>特定資産取得支出</b>    | 200,000   | 3,200,000   | △ 3,000,000 |
| 減価償却引当資産取得支出       | 200,000   | 200,000     | 0           |
| 財政運営資金積立資産取得支出     | 0         | 0           | 0           |
| 記念行事積立資産取得支出       | 0         | 500,000     | △ 500,000   |
| 普及啓発事業積立資産取得支出     | 0         | 500,000     | △ 500,000   |
| 人材育成事業積立資産取得支出     | 0         | 0           | 0           |
| 事務所等賃借費用積立資産取得支出   | 0         | 2,000,000   | △ 2,000,000 |
| インボイス対応費用積立資産取得支出  | 0         | 0           | 0           |
| <b>敷金・保証金等戻り収入</b> | 0         | 0           | 0           |
| 預託金戻り収入            | 0         | 0           | 0           |
| <b>投資活動支出計</b>     | 200,000   | 3,200,000   | △ 3,000,000 |
| <b>投資活動収支差額</b>    | 1,500,000 | △ 3,200,000 | 4,700,000   |
| <b>【財務活動収支の部】</b>  |           |             |             |
| <財務活動収入>           |           |             |             |
| 財務活動収入計            | 0         | 0           | 0           |
| <財務活動支出>           |           |             |             |
| 財務活動支出計            | 0         | 0           | 0           |
| <b>財務活動収支差額</b>    | 0         | 0           | 0           |
| <b>当期収支差額</b>      | 1,500,000 | 1,700,000   | △ 700,000   |

# 収 支 予 算 書 内 訳 表

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              | 公益目的事業会計    | 法人会計      | 合計          |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 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          | 190,715,000 | 3,285,000 | 194,000,000 |
| 受取配分金           | 166,000,000 | 0         | 166,000,000 |
| 受取材料費等          | 8,080,000   | 0         | 8,080,000   |
| 受取事務費           | 16,635,000  | 3,285,000 | 19,920,000  |
| 労働者派遣事業等受託収益    | 3,029,000   | 0         | 3,029,000   |
| 労働者派遣事業等受託収益    | 3,029,000   | 0         | 3,029,000   |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 110,000     | 0         | 110,000     |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 110,000     | 0         | 110,000     |
| 受取会費            | 553,000     | 548,000   | 1,101,000   |
| 正会員受取会費         | 520,000     | 515,000   | 1,035,000   |
| 賛助会員受取会費        | 33,000      | 33,000    | 66,000      |
| 受取補助金等          | 20,145,000  | 0         | 20,145,000  |
| 受取連合交付金         | 9,845,000   | 0         | 9,845,000   |
| 受取市補助金          | 10,300,000  | 0         | 10,300,000  |
| 受取負担金           | 20,000      | 10,000    | 30,000      |
| 受取負担金           | 20,000      | 10,000    | 30,000      |
| 受取寄附金           | 1,000       | 0         | 1,000       |
| 受取寄附金           | 1,000       | 0         | 1,000       |
| 特定資産運用益         | 1,000       | 1,000     | 2,000       |
| 特定資産受取利息        | 1,000       | 1,000     | 2,000       |
| 雑収益             | 61,000      | 1,000     | 62,000      |
| 受取利息            | 1,000       | 1,000     | 2,000       |
| 雑収益             | 60,000      | 0         | 60,000      |
| 経常収益計           | 214,635,000 | 3,845,000 | 218,480,000 |

|            |                    |                  |                    |
|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| (2) 經常費用   |                    |                  |                    |
| <b>事業費</b> | <b>216,335,000</b> | <b>0</b>         | <b>216,335,000</b> |
| 支払配分金      | 166,000,000        | 0                | 166,000,000        |
| 支払材料費等     | 8,080,000          | 0                | 8,080,000          |
| 役員報酬       | 100,000            | 0                | 100,000            |
| 給料手当       | 18,150,000         | 0                | 18,150,000         |
| 臨時雇賃金      | 2,000,000          | 0                | 2,000,000          |
| 法定福利費      | 3,910,000          | 0                | 3,910,000          |
| 退職給付費用     | 1,900,000          | 0                | 1,900,000          |
| 福利厚生費      | 250,000            | 0                | 250,000            |
| 会議費        | 20,000             | 0                | 20,000             |
| 役員等旅費交通費   | 600,000            | 0                | 600,000            |
| 旅費交通費      | 250,000            | 0                | 250,000            |
| 通信運搬費      | 1,140,000          | 0                | 1,140,000          |
| 減価償却費      | 200,000            | 0                | 200,000            |
| 什器備品費      | 190,000            | 0                | 190,000            |
| 消耗品費       | 580,000            | 0                | 580,000            |
| 修繕費        | 100,000            | 0                | 100,000            |
| 印刷製本費      | 700,000            | 0                | 700,000            |
| 賃借料        | 4,900,000          | 0                | 4,900,000          |
| 保険料        | 2,500,000          | 0                | 2,500,000          |
| 諸謝金        | 0                  | 0                | 0                  |
| 租税公課       | 2,595,000          | 0                | 2,595,000          |
| 委託費        | 2,080,000          | 0                | 2,080,000          |
| 教材費        | 10,000             | 0                | 10,000             |
| 支払手数料      | 70,000             | 0                | 70,000             |
| 雑費         | 10,000             | 0                | 10,000             |
| <b>管理費</b> | <b>0</b>           | <b>3,845,000</b> | <b>3,845,000</b>   |
| 役員報酬       | 0                  | 610,000          | 610,000            |
| 給料手当       | 0                  | 1,000,000        | 1,000,000          |
| 臨時雇賃金      | 0                  | 150,000          | 150,000            |

|                    |                    |                  |                    |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 法定福利費              | 0                  | 250,000          | 250,000            |
| 退職給付費用             | 0                  | 100,000          | 100,000            |
| 福利厚生費              | 0                  | 15,000           | 15,000             |
| 会議費                | 0                  | 10,000           | 10,000             |
| 役員等旅費交通費           | 0                  | 180,000          | 180,000            |
| 旅費交通費              | 0                  | 20,000           | 20,000             |
| 通信運搬費              | 0                  | 205,000          | 205,000            |
| 什器備品費              | 0                  | 10,000           | 10,000             |
| 消耗品費               | 0                  | 30,000           | 30,000             |
| 修繕費                | 0                  | 10,000           | 10,000             |
| 印刷製本費              | 0                  | 260,000          | 260,000            |
| 賃借料                | 0                  | 230,000          | 230,000            |
| 保険料                | 0                  | 60,000           | 60,000             |
| 諸謝金                | 0                  | 0                | 0                  |
| 租税公課               | 0                  | 200,000          | 200,000            |
| 支払負担金              | 0                  | 310,000          | 310,000            |
| 委託費                | 0                  | 90,000           | 90,000             |
| 支払手数料              | 0                  | 5,000            | 5,000              |
| 雑費                 | 0                  | 100,000          | 100,000            |
| <b>経常費用計</b>       | <b>216,335,000</b> | <b>3,845,000</b> | <b>220,180,000</b> |
| <b>当期経常増減額</b>     | <b>△ 1,700,000</b> | <b>0</b>         | <b>△ 1,700,000</b> |
| <b>2. 経常外増減の部</b>  |                    |                  |                    |
| (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                  | 0                | 0                  |
| 車両運搬具除却損           | 0                  | 0                | 0                  |
| <b>経常外費用計</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>当期経常外増減額</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>当期一般正味財産増減額</b> | <b>△ 1,700,000</b> | <b>0</b>         | <b>△ 1,700,000</b> |

# 収 支 予 算 書 内 訳 表 (注記)

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                | 公益目的事業会計         | 法人会計     | 合計               |
|-------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |                  |          |                  |
| <投資活動収入>          |                  |          |                  |
| 特定資産取崩収入          | 1,700,000        | 0        | 1,700,000        |
| 減価償却引当資産取崩収入      | 0                | 0        | 0                |
| 財政運営資金積立資産取崩収入    | 0                | 0        | 0                |
| 記念行事積立資産取崩収入      | 0                | 0        | 0                |
| 普及啓発事業積立資産取崩収入    | 500,000          | 0        | 500,000          |
| 人材育成事業積立資産取崩収入    | 200,000          | 0        | 200,000          |
| 事務所等賃借費用積立資産取崩収入  | 1,000,000        | 0        | 1,000,000        |
| インボイス対応費用積立資産取崩収入 | 0                | 0        | 0                |
| 敷金・保証金等戻り収入       | 0                | 0        | 0                |
| 預託金戻り収入           | 0                | 0        | 0                |
| 投資活動収入計           | 1,700,000        | 0        | 1,700,000        |
| <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          | 200,000          | 0        | 200,000          |
| 減価償却引当資産取得支出      | 200,000          | 0        | 200,000          |
| 財政運営資金積立資産取得支出    | 0                | 0        | 0                |
| 記念行事積立資産取得支出      | 0                | 0        | 0                |
| 普及啓発事業積立資産取得支出    | 0                | 0        | 0                |
| 人材育成事業積立資産取得支出    | 0                | 0        | 0                |
| 事務所等賃借費用積立資産取得支出  | 0                | 0        | 0                |
| インボイス対応費用積立資産取得支出 | 0                | 0        | 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           | 200,000          | 0        | 200,000          |
| 投資活動収支差額          | 1,500,000        | 0        | 1,500,000        |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |                  |          |                  |
| <財務活動収入>          |                  |          |                  |
| 財務活動収入計           | 0                | 0        | 0                |
| <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                |
| <b>当期収支差額</b>     | <b>1,500,000</b> | <b>0</b> | <b>1,500,000</b> |