

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				
事業費	57,401,000	56,508,000	893,000	
受託事業収益	42,330,000	41,820,000	510,000	
受取配分金	29,400,000	31,000,000	△ 1,600,000	
受取材料費等	9,000,000	7,000,000	2,000,000	
受取事務費	3,930,000	3,820,000	110,000	
正会員受取会費	235,000	228,000	7,000	
一般会員受取会費	228,000	222,000	6,000	114人
いきいき会員受取会費	7,000	6,000	1,000	7人
受取補助金等	12,102,000	11,952,000	150,000	
受取連合交付金	5,172,000	5,110,000	62,000	(国)運営費
受取町補助金	5,172,000	5,172,000	0	(町)運営費
買物支援事業町単独補助金	1,758,000	1,670,000	88,000	
町受託金	759,000	727,000	32,000	
介護保険組合地域支援事業受託費	759,000	727,000	32,000	(町)認知症カフェ
有料職業紹介事業受託収益	275,000	200,000	75,000	事務手数料
有料職業紹介事業受託収益	275,000	200,000	75,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,030,000	1,200,000	△ 170,000	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	1,030,000	1,200,000	△ 170,000	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
受取手数料	418,000	160,000	258,000	移動販売取扱手数料
受取手数料	418,000	160,000	258,000	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	251,000	221,000	30,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	250,000	220,000	30,000	いきいき農園農産物等
【経常収益計】	57,401,000	56,508,000	893,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	56,340,000	55,261,000	1,079,000	
支払配分金	29,400,000	31,000,000	△ 1,600,000	
支払材料費等	7,000,000	7,000,000	0	
給料手当	5,622,000	5,417,000	205,000	サポート事業担当者賃金含む
臨時雇賃金	2,604,000	2,597,000	7,000	
賞与引金繰入額	246,000	240,000	6,000	
退職給付費用	269,000	260,000	9,000	
法定福利費	852,000	746,000	106,000	社会保険料
福利厚生費	14,000	14,000	0	健康診断料
会議費	10,000	2,000	8,000	委員会等
旅費交通費	143,000	90,000	53,000	会議研修等
通信運搬費	565,000	486,000	79,000	電話料、郵便料等
減価償却費	1,240,000	914,000	326,000	建物、什器備品、車両、ソフトウェア
什器備品費	1,000	113,000	△ 112,000	
消耗品費	944,000	642,000	302,000	燃料、コピー用紙、就業用品
修繕費	100,000	80,000	20,000	軽トラ、作業用機器
印刷製本費	300,000	332,000	△ 32,000	広報、機関誌
光熱水料費	342,000	342,000	0	電気水道料
賃借料	1,400,000	1,388,000	12,000	事務所、業務会計管理
保険料	445,000	444,000	1,000	シルバー保険、自賠責
諸謝金	174,000	164,000	10,000	講師等
租税公課	1,120,000	515,000	605,000	消費税、車両重量税、保険料
委託費	3,340,000	2,373,000	967,000	システム保守料・コピーカウンター料 ・独自事業配分金
支払負担金	107,000	70,000	37,000	派遣有給等
教材費	1,000	0	1,000	
支払手数料	100,000	32,000	68,000	振込手数料
雑費	1,000	0	1,000	
管理費	2,442,000	2,287,000	155,000	
給料手当	533,000	518,000	15,000	
臨時雇賃金	128,000	130,000	△ 2,000	
賞与引当金繰入額	28,000	27,000	1,000	
退職給付費用	30,000	29,000	1,000	社会保険料
法定福利費	95,000	82,000	13,000	
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断料
会議費	15,000	20,000	△ 5,000	総会、理事会
旅費交通費	15,000	0	15,000	
役員等旅費交通費	280,000	280,000	0	役員費用弁償
通信運搬費	65,000	51,000	14,000	電話料、案内はがき
減価償却費	145,000	145,000	0	建物、什器備品等
什器備品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	56,000	23,000	33,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	1,000	0	1,000	
印刷製本費	10,000	5,000	5,000	
光熱水料費	30,000	38,000	△ 8,000	電気料等
賃借料	185,000	150,000	35,000	OA機器リース
保険料	10,000	9,000	1,000	火災保険
諸謝金	1,000	0	1,000	
租税公課	1,000	0	1,000	
委託費	591,000	591,000	0	会計業務委託料
支払負担金	207,000	180,000	27,000	県シ連、全シ協会費
工事負担金	1,000	0	1,000	
教材費	1,000	0	1,000	
支払手数料	10,000	7,000	3,000	
雑費	1,000	0	1,000	
【経常費用計】	58,782,000	57,548,000	1,234,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,381,000	△ 1,040,000	△ 341,000	
当期経常増減額	△ 1,381,000	△ 1,040,000	△ 341,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0		0	
【経常外収益計】	0	0	0	
(2) 経常外費用	0		0	
【経常外費用計】	0	0	0	
当期経常外増減額	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,381,000	△ 1,040,000	△ 341,000	
一般正味財産期首残高	21,682,051	22,722,051	△ 1,040,000	
一般正味財産期末残高	20,301,051	21,682,051	△ 1,381,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	20,301,051	21,682,051	△ 1,381,000	