

# 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	前年度予算現額	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	254,597,000	236,608,000	17,989,000	
受取配分金	201,800,000	189,990,000	11,810,000	就業した会員へ支払う収益
受取材料費等	30,800,000	27,619,000	3,181,000	就業に係る材料費の収益
受取事務費	21,997,000	18,999,000	2,998,000	受取配分金の10% (10月以降は11.8%)
独自事業収益	5,819,000	5,787,000	32,000	
独自事業受取配分金	4,583,000	4,584,000	△1,000	就業した会員へ支払う収益
独自事業受取材料費等	736,000	741,000	△5,000	就業に係る材料費の収益
独自事業受取事務費	500,000	462,000	38,000	受取配分金の10% (10月以降は11.8%)
労働者派遣事業等受託収益	1,961,000	2,020,000	△59,000	
労働者派遣事業受託収益	1,961,000	2,020,000	△59,000	シルバー派遣事業事務受託料
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介事業事務受託料
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,000	13,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	10,000	10,000	0	介護保険報酬に関する収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担収益	3,000	3,000	0	介護保険利用者負担金に関する収益
受取会費	953,000	900,000	53,000	
正会員受取会費	953,000	900,000	53,000	正会員会費
受取補助金等	26,348,000	26,348,000	0	
受取連合交付金	13,174,000	13,174,000	0	国庫補助金
受取市補助金	13,174,000	13,174,000	0	半田市補助金
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	高齢者活躍人材育成事業事務受託料
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
雑収益	11,000	16,000	△5,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金受取利息
雑収益	10,000	15,000	△5,000	
経常収益計	289,703,000	271,693,000	18,010,000	
(2) 経常費用				
事業費	287,044,000	270,843,000	16,201,000	
支払配分金	201,813,000	190,003,000	11,810,000	会員への配分金
支払材料費等	30,800,000	27,619,000	3,181,000	作業の原材料代、屑処分費等
独自事業支払配分金	4,583,000	4,584,000	△1,000	会員への配分金
独自事業支払材料費等	736,000	741,000	△5,000	作業の原材料代等
給料手当	28,940,000	28,866,000	74,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	0	312,000	△312,000	非常勤職員賃金
法定福利費	4,838,000	4,782,000	56,000	社会保険料等
退職給付費用	1,006,000	1,430,000	△424,000	職員退職給付費用、企業年金基金掛金
福利厚生費	127,000	132,000	△5,000	職員健康診断料等
旅費交通費	91,000	99,000	△8,000	研修参加等の旅費交通費
通信運搬費	1,075,000	1,129,000	△54,000	郵便料、電話料金等
減価償却費	16,000	16,000	0	什器備品減価償却額
会議費	21,000	19,000	2,000	委員会、地区役員会議等
什器備品費	30,000	30,000	0	事業に関する什器備品費

# 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	前年度予算現額	増減	備考
消耗品費	1,083,000	734,000	349,000	事務用品、作業用消耗品
修繕費	100,000	150,000	△50,000	草刈機、自動車修繕費等
印刷製本費	125,000	145,000	△20,000	封筒印刷、名刺印刷
賃借料	3,051,000	2,932,000	119,000	パソコン、駐車場借上げ料
保険料	1,443,000	1,332,000	111,000	シルバー保険等
諸謝金	146,000	146,000	0	講習会講師謝礼
租税公課	3,336,000	1,787,000	1,549,000	消費税、収入印紙等
支払負担金	27,000	0	27,000	
委託費	1,693,000	1,779,000	△86,000	パソコンシステム保守料、広告掲載料等
教材費	0	0	0	
訓練委託費	48,000	48,000	0	研修参加費用
支払手数料	442,000	429,000	13,000	金融機関振込手数料等
貸倒損失	0	13,000	△13,000	未収金回収不能額
雑費	1,474,000	1,586,000	△112,000	ボランティア活動等
管理費	2,659,000	2,575,000	84,000	
給料手当	700,000	704,000	△4,000	法人管理に係る職員給与
法定福利費	117,000	114,000	3,000	法人管理に係る法定福利費
退職給付費用	14,000	14,000	0	法人管理に係る企業年金基金掛金
福利厚生費	4,000	4,000	0	法人管理に係る福利厚生費
旅費交通費	50,000	50,000	0	上部団体総会等
会議費	252,000	252,000	0	総会費用
役員等旅費交通費	293,000	320,000	△27,000	役員等費用弁償
通信運搬費	64,000	64,000	0	総会用返信はがき、電話料
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	61,000	38,000	23,000	総会・理事会資料コピー紙等
印刷製本費	0	0	0	周年記念事業資料印刷代
賃借料	419,000	346,000	73,000	パソコンリース料等
保険料	94,000	88,000	6,000	法人役員賠償責任保険
租税公課	5,000	5,000	0	印紙
支払負担金	262,000	262,000	0	全シ協・連合会会費等
委託費	151,000	151,000	0	法人登記、パソコン保守料等
支払手数料	17,000	17,000	0	金融機関振込手数料
雑費	156,000	146,000	10,000	慶弔費、会員交流事業等
経常費用計	289,703,000	273,418,000	16,285,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△1,725,000	1,725,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△1,725,000	1,725,000	

# 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	前年度予算現額	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	0	0	0	
車輜運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
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	0	△1,725,000	1,725,000	
一般正味財産期首残高	23,669,790	25,394,790	△1,725,000	
一般正味財産期末残高	23,669,790	23,669,790	0	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	23,669,790	23,669,790	0	

# 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)

収支予算書に係る注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

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〉				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
設立記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	338,000	778,000	△ 440,000	
退職給付引当資産取得支出	24,000	463,000	△ 439,000	職員退職金積立
減価償却引当資産取得支出	16,000	16,000	0	
独自事業設備改修費用準備資金取得支出	187,000	187,000	0	喫茶事業の設備改修費用積立
設立50周年記念事業費用準備資金取得支出	111,000	112,000	△ 1,000	設立記念事業費用積立
投資活動支出計	338,000	778,000	△ 440,000	

## 2. 債務負担額

令和6年度	3,752,760 円
令和7年度	2,356,860 円
令和8年度	932,580 円
令和9年度	620,400 円
令和10年度	475,200 円
令和11年度	475,200 円

3. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。