

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:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	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						
①受託事業収益	1,358,098	9,483	1,367,581	1,363,996	3,585	
受取配分金	1,253,734	0	1,253,734	1,259,823	△ 6,089	
受取材料費等	9,000	0	9,000	9,000	0	
受取事務費	93,025	9,483	102,508	91,759	10,749	インボイス制度による消費税納税分 含む
施設管理受託収益	2,339	0	2,339	3,414	△ 1,075	
②受取会費	25,550	1,700	27,250	27,135	115	
正会員受取会費	1,700	1,700	3,400	3,400	0	1人当り年間1,000円
配分金拠出金受取会費	23,850	0	23,850	23,735	115	(配分金+支所委託費)÷1.1×2%
③受取補助金等	115,096	22,491	137,587	141,219	△ 3,632	
受取区補助金	107,047	22,491	129,538	133,170	△ 3,632	人件費・事業費等の補助金
受取区コミュニティ施設活用補助金	720	0	720	720	0	お休み処(西部支所)事業補助金
受取連合交付金	7,329	0	7,329	7,329	0	連合経由の国の補助金
④雑収益	482	50	532	422	110	
受取利息	1	0	1	1	0	
雑収益	481	50	531	421	110	
経常収益計	1,499,226	33,724	1,532,950	1,532,772	178	
(2)経常費用						
①事業費	1,501,339	0	1,501,339	1,499,802	1,537	
支払配分金	1,253,734	0	1,253,734	1,259,823	△ 6,089	会員配分金
支払材料費等	9,000	0	9,000	9,000	0	原材料費
職員基本給	51,869	0	51,869	52,857	△ 988	正規・嘱託・非常勤職員事業費分
職員特別手当	22,925	0	22,925	24,069	△ 1,144	正規・嘱託・非常勤職員事業費分
職員諸手当	16,501	0	16,501	14,505	1,996	正規・嘱託・非常勤職員事業費分
法定福利費	14,799	0	14,799	15,671	△ 872	正規・嘱託・非常勤職員事業費分
福利厚生費	538	0	538	533	5	正規・嘱託・非常勤職員事業費分
退職給付費用	7,437	0	7,437	8,444	△ 1,007	正規・嘱託職員事業費分
減価償却費	4,765	0	4,765	4,809	△ 44	什器備品等減価償却費事業費分
臨時雇賃金	6,225	0	6,225	5,976	249	臨時職員
旅費交通費	1,343	0	1,343	1,216	127	広報編集員、研修参加、就業開拓 安全対策等活動旅費等事業費分

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	前年度 予算額	増減	備 考
通信運搬費	3,986	0	3,986	4,125	△ 139	会員連絡用経費、 電話料・郵送料等事業費分
会議費	83	0	83	158	△ 75	就業会議費等
消耗什器備品費	55	0	55	55	0	就業用備品購入費
消耗品費	9,020	0	9,020	9,867	△ 847	就業用等消耗品費事業費分
修繕費	69	0	69	69	0	就業用機械の修繕費
印刷製本費	4,364	0	4,364	4,764	△ 400	普及啓発用チラシ、作業日報等 印刷代等事業費分
光熱水料費	1,914	0	1,914	1,914	0	光熱水費事業費分
賃借料	6,902	0	6,902	6,548	354	車両リース料、コピー・印刷機リース 料・お休み処家賃等事業費分
燃料費	1,404	0	1,404	1,357	47	車両燃料費等
保険料	9,945	0	9,945	9,931	14	シルバー保険料、各種保険料 事業費分
手数料	284	0	284	169	115	ゴミ処理券代等
委託費	47,753	0	47,753	48,527	△ 774	各種広告料、研修、就業開拓業務、 支所活動等委託費事業費分
諸謝金	873	0	873	1,578	△ 705	研修講師謝礼金等
租税公課	25,316	0	25,316	13,612	11,704	インボイス制度による消費税納税分・ 契約用収入印紙税
貸倒引当金繰入額	100	0	100	100	0	
負担金	35	0	35	25	10	イベント・研修参加負担金等
雑費	100	0	100	100	0	損失補てん金等
②管理費	0	33,724	33,724	34,339	△ 615	
職員基本給	0	10,948	10,948	11,189	△ 241	正規・嘱託職員管理費分
職員特別手当	0	5,313	5,313	5,562	△ 249	正規・嘱託職員管理費分
職員諸手当	0	4,092	4,092	3,597	495	正規・嘱託職員管理費分
法定福利費	0	3,297	3,297	3,510	△ 213	正規・嘱託職員管理費分
福利厚生費	0	119	119	118	1	正規・嘱託職員管理費分
退職給付費用	0	1,753	1,753	2,001	△ 248	正規・嘱託職員管理費分
減価償却費	0	1,167	1,167	1,178	△ 11	什器備品等減価償却費管理費分
会議費	0	121	121	98	23	総会・理事会等の会議費
旅費交通費	0	993	993	977	16	役職員等の旅費管理費分
通信運搬費	0	274	274	284	△ 10	電話料・郵送料等管理費分
消耗什器備品費	0	55	55	55	0	備品購入費
消耗品費	0	478	478	460	18	総会・事務用消耗品管理費分
修繕費	0	55	55	55	0	各種機械の修繕費
印刷製本費	0	540	540	582	△ 42	総会資料・事務用紙等の印刷代 管理費分
光熱水料費	0	106	106	106	0	光熱水費管理費分
賃借料	0	621	621	594	27	コピー・印刷機リース料等管理費分
保険料	0	219	219	219	0	役員賠償・個人情報取扱事業者保険 各種保険料管理費分

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	前年度 予算額	増減	備 考
手数料	0	233	233	241	△ 8	振込等各種手数料
委託費	0	2,864	2,864	2,910	△ 46	コピー・印刷機の保守料等管理費分
租税公課	0	19	19	10	9	消費税管理費分・収入印紙税等
負担金	0	248	248	248	0	全シ協会費・各種負担金
支払利息	0	159	159	295	△ 136	パソコン等リース債務利息相当額
雑費	0	50	50	50	0	その他諸雑費
経常費用計	1,501,339	33,724	1,535,063	1,534,141	922	
当期経常増減額	△ 2,113	0	△ 2,113	△ 1,369	△ 744	
当期一般正味財産増減額	△ 2,113	0	△ 2,113	△ 1,369	△ 744	
一般正味財産期首残高	142,703	12,652	155,355	156,724	△ 1,369	
一般正味財産期末残高	140,590	12,652	153,242	155,355	△ 2,113	
Ⅱ正味財産期末残高	140,590	12,652	153,242	155,355	△ 2,113	

(注)1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している

2. 一時借入金の限度額 50,000千円

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