

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
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	109,600,000	110,000,000	△ 400,000
受取配分金	80,000,000	80,000,000	0
受取材料費等	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000
受取事務費	9,600,000	8,000,000	1,600,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,200,000	300,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,200,000	300,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	20,000	10,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	20,000	10,000
受取会費	740,000	730,000	10,000
正会員受取会費	390,000	380,000	10,000
賛助会員受取会費	350,000	350,000	0
受取補助金等	18,080,000	15,680,000	2,400,000
受取連合交付金	7,840,000	7,840,000	0
受取町補助金	7,840,000	7,840,000	0
受取町助成金	2,400,000	0	2,400,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	9,000	19,000	△ 10,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	8,000	18,000	△ 10,000
経 常 収 益 計	130,960,000	128,650,000	2,310,000
(2) 経常費用		0	0
事業費	129,560,000	128,190,000	1,370,000
支払配分金	80,000,000	80,000,000	0
支払材料費等	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000
役員報酬	420,000	420,000	0
給料手当	9,900,000	9,600,000	300,000
賃 金	700,000	850,000	△ 150,000
法定福利費	2,100,000	2,000,000	100,000
退職給付費用	610,000	600,000	10,000
福利厚生費	80,000	80,000	0
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費	20,000	20,000	0
旅 費	100,000	70,000	30,000
通信運搬費	590,000	590,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
什器備品費	1,730,000	500,000	1,230,000
消耗品費	1,400,000	1,450,000	△ 50,000
修繕費	1,440,000	980,000	460,000
印刷製本費	300,000	290,000	10,000
光熱水料費	400,000	400,000	0
賃借料	1,260,000	1,360,000	△ 100,000
保険料	710,000	710,000	0
諸謝金	2,800,000	2,700,000	100,000
租税公課	900,000	330,000	570,000
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	2,300,000	2,600,000	△ 300,000
教材費	10,000	10,000	0
安全就業助成費	1,000,000	100,000	900,000
訓練委託費	500,000	120,000	380,000
支払利息	50,000	50,000	0
支払手数料	110,000	80,000	30,000
貸倒損失	0	140,000	△ 140,000
雑 費	100,000	110,000	△ 10,000
管理費	1,400,000	1,400,000	0
役員報酬	160,000	164,000	△ 4,000
給料手当	270,000	270,000	0
法定福利費	50,000	50,000	0
会議費	16,000	16,000	0
役員等旅費	8,000	38,000	△ 30,000
旅 費	21,000	26,000	△ 5,000
通信運搬費	70,000	70,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
修繕費	40,000	15,000	25,000
印刷製本費	60,000	35,000	25,000
賃借料	50,000	39,000	11,000
保険料	100,000	100,000	0
支払負担金	260,000	255,000	5,000
委託費	80,000	82,000	△ 2,000
支払手数料	5,000	10,000	△ 5,000
雑 費	200,000	220,000	△ 20,000
経 常 費 用 計	130,960,000	129,590,000	1,370,000
当期經常増減額	0	△ 940,000	△ 940,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 940,000	△ 940,000
一般正味財産期首残高	6,925,510	7,274,805	
一般正味財産期末残高	6,925,510	6,925,510	

収支予算書に係る注記

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入				
財政運営資金積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000	
投 資 活 動 収 入 計	4,500,000	0	4,500,000	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出				
財政運営資金積立資産取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
投 資 活 動 支 出 計	3,500,000	0	3,500,000	
投資活動収支差額	1,000,000	0	1,000,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
短期借入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

2. 受取配分金等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。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は5,000,000円とする

4. 債務負担額

リース品目	期 間	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	累 計 額
エイジレス 80 ネクスト	令和5年10月 ～令和10年9月	1,375,440	1,375,440	1,375,440	1,375,440	687,720	6,189,480
リコーコピー機	令和5年4月～ 令和6年3月	22,440					22,440
車 両 (ハイゼットダンプ)	令和6年4月～ 令和8年3月	363,000	363,000				726,000
車 両 (エウリイ)	令和6年4月～ 令和8年2月	235,950	199,650				435,600
合 計		1,996,830	1,938,090	1,375,440	1,375,440	687,720	