

# 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				
受託事業収益	238,650,000	245,295,000	△ 6,645,000	
受取配分金	200,000,000	204,000,000	△ 4,000,000	16,666千円×12月
受取材料費等	5,000,000	7,200,000	△ 2,200,000	415千円×12月
受取事務費	20,000,000	20,400,000	△ 400,000	受取配分金の10%
チップ化事業収益	1,600,000	1,610,000	△ 10,000	チップ化事業に係る処分費
農業事業収益	12,050,000	12,085,000	△ 35,000	農業事業トマト販売収益
労働者派遣事業等受託収益	2,640,000	2,640,000	0	
労働者派遣事業受託収益	2,640,000	2,640,000	0	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	720,000	750,000	△ 30,000	
正会員受取会費	720,000	750,000	△ 30,000	1,000円×720人
受取補助金等	46,323,000	43,061,000	3,262,000	
受取連合交付金	23,161,000	20,962,000	2,199,000	
受取犬山市補助金	23,162,000	22,099,000	1,063,000	
受取負担金	720,000	792,000	△ 72,000	
受取負担金	720,000	792,000	△ 72,000	シルバー保険料会員負担分
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	定期預金利息
雑収益	526,000	524,000	2,000	
受取利息	2,000	2,000	0	普通預金利息
雑収益	524,000	522,000	2,000	
経常収益計	289,580,000	293,063,000	△ 3,483,000	
(2) 経常費用				
事業費	284,860,000	288,763,000	△ 3,903,000	
支払配分金	205,500,000	209,343,000	△ 3,843,000	17,125千円×12月
支払材料費等	5,000,000	7,200,000	△ 2,200,000	415千円×12月
給料手当	39,200,000	36,350,000	2,850,000	職員基本給、諸手当
法定福利費	6,450,000	5,940,000	510,000	社会保険、労働保険
退職給付費用	3,050,000	2,905,000	145,000	退職積立・企業年金掛金
福利厚生費	400,000	400,000	0	共済会掛金、健康診断
旅費交通費	550,000	590,000	△ 40,000	職員旅費、会議費用弁償
通信運搬費	1,400,000	1,390,000	10,000	電話料、郵送料
減価償却費	3,858,000	6,520,000	△ 2,662,000	6年度固定資産減価償却
会議費	10,000	10,000	0	諸会議経費
什器備品費	150,000	301,000	△ 151,000	事務・事業用備品等
消耗品費	2,790,000	2,970,000	△ 180,000	事務用品、農業事業消耗品等
修繕費	707,000	919,000	△ 212,000	自動車等修理
印刷製本費	900,000	915,000	△ 15,000	機関誌、封筒、帳票等
光熱水料費	2,485,000	2,307,000	178,000	電気、ガス、水道
賃借料	3,480,000	3,180,000	300,000	OA・コピー機等リース料、下水道
保険料	2,320,000	2,373,000	△ 53,000	シルバー保険、自動車保険等
諸謝金	40,000	40,000	0	講師謝金

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	4,692,000	2,902,000	1,790,000	自動車税、消費税、収入印紙
支払負担金	63,000	58,000	5,000	研修負担金
組織活動助成費	400,000	400,000	0	職群班、地域班
委託費	1,215,000	950,000	265,000	OA保守料、警備料、車検等
教材費	10,000	10,000	0	講習教材
支払手数料	90,000	90,000	0	振込手数料、行政手数料
貸倒損失	0	600,000	△ 600,000	
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	4,720,000	4,300,000	420,000	
給料手当	1,950,000	1,840,000	110,000	職員基本給、諸手当
法定福利費	320,000	305,000	15,000	社会保険、労働保険
退職給付費用	165,000	120,000	45,000	退職積立・企業年金掛金
福利厚生費	20,000	20,000	0	共済会掛金、健康診断
会議費	400,000	340,000	60,000	総会・理事会経費
役員等旅費交通費	450,000	500,000	△ 50,000	会議費用弁償
旅費交通費	45,000	45,000	0	役職員旅費
通信運搬費	230,000	230,000	0	電話料、郵送料
什器備品費	20,000	20,000	0	法人用備品等
消耗品費	5,000	5,000	0	事務用品
印刷製本費	410,000	210,000	200,000	総会議案書
光熱水料費	45,000	45,000	0	電気、ガス、水道
賃借料	200,000	160,000	40,000	OA等リース料、総会等会場
保険料	30,000	30,000	0	役員保険
支払負担金	220,000	220,000	0	全シ協・県シ連等会費
委託費	150,000	150,000	0	OA保守料、会議準備
支払手数料	10,000	10,000	0	行政手数料
雑費	50,000	50,000	0	弔慰金
経常費用計	289,580,000	293,063,000	△ 3,483,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	1,000	△ 1,000	
経常外収益計	0	1,000	△ 1,000	
(2) 経常外費用				
過年度修正損	0	668,000	△ 668,000	
経常外費用計	0	668,000	△ 668,000	
当期経常外増減額	0	△ 667,000	667,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 667,000	667,000	
一般正味財産期首残高	59,854,484	60,521,484	△ 667,000	
一般正味財産期末残高	59,854,484	59,854,484	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	59,854,484	59,854,484	0	

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

	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	0	1,000	△ 1,000	
車輛運搬具売却収入	0	1,000	△ 1,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	10,000	△ 10,000	
預託金戻り収入	0	10,000	△ 10,000	
特定資産取崩収入	3,565,000	3,565,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	565,000	565,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動収入計	3,565,000	3,576,000	△ 11,000	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	5,360,000	5,260,000	100,000	
退職給付引当資産取得支出	2,360,000	2,260,000	100,000	
財政運営資金積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動支出計	5,360,000	5,260,000	100,000	

2. 債務負担額

令和7年度	472,488 円
令和8年度	127,704 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。