

報告第3号

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				
受託事業収益	512,470,000	512,250,000	220,000	
受取配分金	446,000,000	445,800,000	200,000	受託、独自事業
受取材料費等	24,100,000	24,100,000	0	事業用材料費
受取事務費	42,370,000	42,350,000	20,000	10%
労働者派遣事業等受託収益	8,900,000	8,700,000	200,000	
労働者派遣事業受託収益	8,900,000	8,700,000	200,000	連合からの受託収益
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	連合からの受託収益
受託事業収益(施設の管理業務)	2,201,000	3,411,000	△1,210,000	
受託事業収益(施設の管理業務)	2,201,000	3,411,000	△1,210,000	休暇村キャンプ場
介護予防・日常生活支援総合事業収益	500,000	500,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	455,000	455,000	0	介護予防・日常生活支援総合事業に関する収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	45,000	45,000	0	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金に関する収益
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	121,000	11,000	110,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	121,000	11,000	110,000	連合からの受託費
受取会費	3,940,000	3,810,000	130,000	
正会員受取会費	3,510,000	3,390,000	120,000	3千円×1,170人
賛助会員受取会費	430,000	420,000	10,000	5千円×86口
受取補助金等	39,656,000	40,138,000	△482,000	
受取連合交付金	19,828,000	20,069,000	△241,000	運営補助7,329千円・ホト事業12,249千円・フリース新法整備事業250千円
受取市補助金	19,828,000	20,069,000	△241,000	運営補助7,329千円・ホト事業12,249千円・フリース新法整備事業250千円
受取負担金	360,000	360,000	0	
受取負担金	360,000	360,000	0	研修負担金等
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	特定資産に係る預金利息
雑収益	251,000	251,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	250,000	250,000	0	
経常収益計	568,410,000	569,442,000	△1,032,000	
(2) 経常費用				
事業費	564,743,000	562,876,000	1,867,000	
支払配分金	448,458,000	449,358,000	△900,000	会員配分金(受託、独自、総合)
支払材料費等	24,101,000	24,101,000	0	事業用材料費
役員報酬	302,000	226,000	76,000	役員委員会等日当

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
給料手当	41,811,000	41,538,000	273,000	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	2,541,000	2,727,000	△186,000	
法定福利費	6,566,000	6,765,000	△199,000	社会保険料等
退職給付費用	4,917,000	4,251,000	666,000	退職金掛金及び引当金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	94,000	93,000	1,000	健康診断料等
会議費	260,000	270,000	△10,000	委員会等賄
役員等旅費交通費	76,000	57,000	19,000	役員委員会等旅費
旅費交通費	218,000	250,000	△32,000	職員等旅費
通信運搬費	1,768,000	2,211,000	△443,000	電話代、切手代等
減価償却費	2,804,000	3,125,000	△321,000	固定資産減価償却費
什器備品費	441,000	628,000	△187,000	事務・事業用備品
消耗品費	2,669,000	2,706,000	△37,000	事務用品、ガソリン代等
修繕費	150,000	200,000	△50,000	作業所等修繕費用
印刷製本費	1,171,000	1,344,000	△173,000	会報、封筒、請求書等印刷代
光熱水料費	362,000	334,000	28,000	事務所光熱水料
賃借料	4,020,000	3,182,000	838,000	事務機器、車輛等賃借料
保険料	2,810,000	2,894,000	△84,000	会員傷害・賠償、自動車保険
諸謝金	1,005,000	1,017,000	△12,000	講習会講師等謝金
租税公課	10,474,000	6,895,000	3,579,000	収入印紙、消費税、自動車税等
支払負担金	46,000	46,000	0	研修等負担金
委託費	6,708,000	6,231,000	477,000	パソコン保守等
教材費	25,000	31,000	△6,000	講習会教材費
訓練委託費	60,000	1,531,000	△1,471,000	事業に関する訓練委託費
支払手数料	226,000	205,000	21,000	振込手数料等
研修費	10,000	10,000	0	委員・職員等研修費
普及啓発費	600,000	600,000	0	さかいシルバー元気祭り等費用
雑費	50,000	50,000	0	安全祈願等
管理費	5,767,000	6,566,000	△799,000	
役員報酬	770,000	770,000	0	役員会日当
給料手当	1,475,000	1,900,000	△425,000	法人運営に係る職員基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	245,000	312,000	△67,000	法人運営に係る社会保険料等
退職給付費用	228,000	196,000	32,000	法人運営に係る退職金掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	2,000	3,000	△1,000	法人運営に係る健康診断料
会議費	105,000	105,000	0	役員会等お茶代
役員等旅費交通費	253,000	250,000	3,000	役員活動旅費
旅費交通費	3,000	1,000	2,000	職員等旅費
通信運搬費	100,000	100,000	0	総会はがき、切手代
減価償却費	1,000	1,000	0	固定資産減価償却費
消耗品費	504,000	441,000	63,000	事務用消耗品等
印刷製本費	175,000	156,000	19,000	総会議案書印刷代等
光熱水費	30,000	31,000	△1,000	事務所光熱水料

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料	80,000	94,000	△14,000	総会会場等賃借料
保険料	61,000	61,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	50,000	70,000	△20,000	総会講師謝金
租税公課	15,000	12,000	3,000	収入印紙
支払負担金	457,000	457,000	0	全シ協、連合負担金等
委託費	1,053,000	1,501,000	△448,000	総会看板、登記、研修委託
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
雑費	150,000	95,000	55,000	センター慶弔費
経常費用計	570,510,000	569,442,000	1,068,000	
当期経常増減額	△2,100,000	0	△2,100,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入収益	0	0	0	
退職給付引当金戻入収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2,000	1,000	1,000	
車輛運搬具除却損	1,000	1,000	0	
什器備品除却損	1,000	0	1,000	
経常外費用計	2,000	1,000	1,000	
当期経常外増減額	△2,000	△1,000	△1,000	
当期一般正味財産増減額	△2,102,000	△1,000	△2,101,000	
一般正味財産期首残高	131,630,979	124,098,877	7,532,102	
一般正味財産期末残高	129,528,979	131,630,979	△2,102,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	129,528,979	131,630,979	△2,102,000	

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

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	6,981,000	8,130,000	△ 1,149,000
減価償却引当資産取崩収入	3,089,000	1,283,000	1,806,000
固定資産取得積立資産取崩収入	1,792,000	1,847,000	△ 55,000
消費税納税準備資産取崩収入	2,100,000	5,000,000	△ 2,900,000
敷金・保証金等戻り収入	7,000	7,000	0
預託金戻り収入	7,000	7,000	0
投資活動収入計	6,988,000	8,137,000	△ 1,149,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,092,000	3,129,000	△ 37,000
車輛運搬具購入支出	1,758,000	3,129,000	△ 1,371,000
什器備品購入支出	1,334,000	0	1,334,000
特定資産取得支出	4,946,000	13,834,000	△ 8,888,000
退職給付引当資産取得支出	2,041,000	1,709,000	332,000
減価償却引当資産取得支出	2,804,000	3,125,000	△ 321,000
固定資産取得積立資産取得支出	0	3,900,000	△ 3,900,000
20周年記念事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0
消費税納税準備資産取得支出	1,000	5,000,000	△ 4,999,000
敷金・保証金等支出	7,000	15,000	△ 8,000
預託金支出	7,000	15,000	△ 8,000
投資活動支出計	8,045,000	16,978,000	△ 8,933,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

福井銀行からの短期借入金限度額は30,000,000円とする。

3. 債務負担額

(単位：円)

リース品目	期間	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	累計額
スズキ エブリイバン	令和3年5月 ～令和8年5月	385,704	64,284		0	0	449,988
パソコン (エイジレス)	令和6年2月 ～令和11年1月	778,800	778,800	778,800	649,000		2,985,400
デジタルカラー複合機	令和6年7月 ～令和11年6月	238,920	238,920	238,920	238,920	59,730	1,015,410
ミニホイローダー	令和6年8月 ～令和11年7月	937,200	937,200	937,200	937,200	312,400	4,061,200

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

- (1) 資金調達の見込みについて
当年度中の資金の調達の予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて
当年度中の重要な設備投資は下記のとおりです。

(単位：円)

事業番号	設備投資の内容	支出の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途
公	車輛運搬具（軽ダンプ）	1,758,000	減価償却引当資産及び固定資産取得積立資産を取り崩す。
公	什器運搬具（乗用モア）	1,334,000	固定資産取得積立資産を取り崩す。