令和6年度　収支予算

（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	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	214,000	207,000	7,000	
受取配分金	171,000	168,000	3,000	
受取材料費等	15,000	14,000	1,000	
受取事務費	28,000	25,000	3,000	
シルバー派遣事業等受託収益	5,000	4,500	500	
シルバー派遣事業等受託収益	5,000	4,500	500	
受取会費	1,600	1,600	0	
正会員受取会費	1,600	1,600	0	
受取補助金等	14,560	14,560	0	
受取連合交付金	7,280	7,280	0	
受取市補助金	7,280	7,280	0	
受取寄付金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	
雑収益	55	55	0	
受取利息	5	5	0	
雑収益	50	50	0	
経常収益計	235,216	227,716	7,500	
(2)経常費用				
事業費	228,683	221,548	7,135	
支払配分金	171,000	168,000	3,000	
支払材料費等	8,500	8,000	500	
給料手当	24,480	24,120	360	
法定福利費	3,420	3,060	360	社会保険料等
退職給付費用	3,330	1,170	2,160	退職金積立等
福利厚生費	144	144	0	健康診断料等
会議費	50	50	0	会議・来客賄費等
旅費交通費	300	338	△ 38	委員会費用弁償、出張旅費等
通信運搬費	630	630	0	電話料、郵便料等
減価償却費	75	150	△ 75	大型草刈機減価償却
什器備品費	1	1	0	備品購入費等
消耗品費	1,150	1,150	0	ｶﾞｿﾘﾝ代、事務用消耗品等
修繕費	660	680	△ 20	車両・設備修繕費等
印刷製本費	450	450	0	会報印刷代等
光熱水料費	1,653	1,710	△ 57	電気・ｶﾞｽ・水道料等
賃借料	3,500	3,500	0	車両・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾘｰｽ料等

（単位：千円）

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備　　考
保険料	2,200	2,500	△ 300	会員傷害・賠償保険料等
諸謝金	100	100	0	講師謝礼等
租税公課	5,150	3,910	1,240	消費税、自動車税、印紙等
支払負担金	50	50	0	研修会負担金等
委託費	1,400	1,400	0	各種設備保守点検料等
支払手数料	350	350	0	振込手数料等
支払利息	50	50	0	借入金支払利息
雑費	40	35	5	
管理費	6,533	6,168	365	
役員報酬	700	700	0	
給料手当	2,720	2,680	40	
臨時雇賃金	1	1	0	
法定福利費	380	340	40	社会保険料等
退職給付費用	370	130	240	退職金積立等
福利厚生費	16	16	0	健康診断料等
会議費	220	210	10	総会費用等
旅費交通費	200	162	38	理事会費用弁償、出張旅費等
通信運搬費	70	70	0	電話料、郵便料等
消耗品費	50	50	0	事務用消耗品等
修繕費	100	100	0	設備修繕費等
印刷製本費	230	230	0	総会議案書印刷代等
光熱水料費	87	90	△ 3	電気・ｶﾞｽ・水道料等
賃借料	300	300	0	ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾘｰｽ料等
保険料	50	50	0	役員賠償責任保険料等
租税公課	50	50	0	印紙等
支払負担金	350	350	0	各種団体会費等
委託費	600	600	0	各種保守点検料等
支払手数料	20	20	0	振込手数料等
雑費	19	19	0	
経常費用計	235,216	227,716	7,500	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
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	0	0	
一般正味財産期首残高	12,148	12,148	0	
一般正味財産期末残高	12,148	12,148	0	
Ⅱ正味財産期末残高	12,148	12,148	0	

収支予算に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込　（単位:千円）

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＞				
投資活動収入計	0	0	0	
＜投資活動支出＞				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	20,000	20,000	0	
短期借入金収入	20,000	20,000	0	
財務活動収入計	20,000	20,000	0	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	20,000	20,000	0	
短期借入金返済支出	20,000	20,000	0	
財務活動支出計	20,000	20,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2. 前年度予算額は、当初予算額ではなく、補正後の予算額である。

3. 受託事業収益等の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 借入金限度額　　20,000千円
借入先金融機関　但陽信用金庫　10,000千円　　兵庫南農協　10,000千円

5. 債務負担額　　（単位:円）

令和7年度	2,960,870
令和8年度	1,385,560
令和9年度	919,600
令和10年度	811,800
令和11年度	67,650
計	6,145,480