

# 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	予 算 額	前年度予算額 (補正4号)	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	220,500	202,220	18,280	
受取配分金	170,000	150,000	20,000	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	25,000	28,200	△ 3,200	材料費等を購入するための収入
受取事務費	25,500	24,020	1,480	実費弁償的収入
受託事業収益(施設管理業務)	1,750	7,200	△ 5,450	指定管理者制度による
受取配分金	900	3,100	△ 2,200	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	650	3,820	△ 3,170	材料費等を購入するための収入
受取事務費	200	280	△ 80	実費弁償的収入
労働者派遣事業等受託収益	3,960	5,040	△ 1,080	
労働者派遣事業等受託収益	3,960	5,040	△ 1,080	
受取会費	1,200	1,250	△ 50	
正会員受取会費	1,200	1,250	△ 50	会員500名
賛助会員受取会費	0		0	
受取補助金等	33,208	33,422	△ 214	
受取連合交付金	16,604	16,604	0	高齢者就業機会確保事業費等補助金
受取市補助金	16,604	16,818	△ 214	雲南市高齢者人材センター運営事業補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	17	13	4	
受取利息	17	13	4	
雑収益	0		0	
経常収益計	260,635	249,145	11,490	
(2) 経常費用				
事業費	256,680	244,726	11,954	
支払配分金(受託)	170,000	150,000	20,000	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(受託)	25,000	28,200	△ 3,200	原材料代、諸経費等
支払配分金(施設管理)	900	3,100	△ 2,200	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(施設管理)	650	3,820	△ 3,170	原材料代、諸経費等
給料手当	32,500	32,920	△ 420	職員基本給等
臨時雇賃金	3,100	3,000	100	臨時職員賃金
法定福利費	4,300	4,770	△ 470	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	390	384	6	中退共掛金
福利厚生費	180	166	14	健康診断料等
会議費	30	30	0	会議賄費
旅費交通費	170	374	△ 204	会議研修などに要する費用
通信運搬費	1,750	1,830	△ 80	郵送料、電話料
減価償却費	220	220	0	
什器備品費	100	100	0	事業用備品購入費
消耗品費	1,900	1,920	△ 20	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	100	50	50	自動車、機械器具等の修繕費
印刷製本費	30	120	△ 90	文書等の印刷費

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正4号)	増 減	備 考
光熱水料費	380	644	△ 264	電気料、水道料、ガス料等
賃借料	3,800	3,600	200	自動車、OAリース料、作業場事務所借料等
保険料	1,800	1,850	△ 50	団体傷害、賠償保険、自動車任意保険等
諸謝金	300	90	210	就業開拓担当謝金、各種講習講師謝金等
租税公課	3,000	1,820	1,180	収入印紙、消費税等
組織活動助成費	600	600	0	会員の班組織活動
委託費	5,400	5,040	360	OA機器保守料等
教材費	20	20	0	テキスト
訓練委託費	0	0	0	安全教育委託
支払手数料	30	48	△ 18	振込手数料等
雑費	30	10	20	諸雑費
管理費	3,955	4,419	△ 464	
役員報酬	840	840	0	
給料手当	400	450	△ 50	
法定福利費	100	100	0	
会議費	30	30	0	総会及び理事会等の会議費
役員等旅費交通費	700	820	△ 120	理事会、各種委員会等費用弁償
旅費交通費	0	20	△ 20	
通信運搬費	185	180	5	
消耗品費	300	380	△ 80	
印刷製本費	250	218	32	
光熱水料費	50	30	20	
賃借料	120	340	△ 220	
保険料	150	150	0	役員賠償責任、個人情報漏えい保険
租税公課	10	10	0	
支払負担金	620	560	60	全シ協・連合会等会費、研修会負担金
委託費	150	250	△ 100	事務委託
支払手数料	20	11	9	
雑費	30	30	0	諸雑費
経常費用計	260,635	249,145	11,490	
評価損益等調整前当期経常増減額			0	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却損			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			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	23,050	26,528	△ 3,478	
一般正味財産期末残高	23,050	26,528	△ 3,478	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	23,050	26,528	△ 3,478	

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：千円)

	予 算 額	前年度予算額 (補正4号)	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	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	車両の購入経費
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	減価償却額相当額を固定資産として内部保留した額
投資活動支出計	0	0	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入>				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2 借入金限度額

令和6年度における短期借入金限度額は15,000千円とする。

3 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

4 債務負担

(単位：円)

契約先 品 名	年度				合 計
	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	
NR I 社会情報システム株式会社 エイジレス80	1,859,880	1,749,000	1,749,000	1,749,000	7,106,880
リコーリース株式会社 OA機器	373,560	169,620	169,620	169,620	882,420
シャープファイナンス株式会社 カラー複合機	213,840	213,840	213,840	213,840	855,360
NTTファイナンス株式会社 電話機一式	166,008	158,903			324,911
NTTファイナンス株式会社 SUBGATE-mini	68,376	68,376	68,376	68,376	273,504
NTTファイナンス株式会社 AI-S	57,420	57,420	57,420	19,140	191,400
株式会社ロートピア 軽貨物自動車	561,504	203,312			764,816
株式会社ホンダファイナンス 軽貨物自動車	1,308,936	784,407	683,988	385,635	3,162,966
有限会社 森山自工 軽乗用自動車	19,250				19,250
合 計	4,628,774	3,404,878	2,942,244	2,605,611	13,581,507