

# 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	令和6年度予算額	令和5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	138,194,000	136,816,000	1,378,000	
受取配分金	115,900,000	115,190,000	710,000	9,658,330円×12ヶ月
受取材料費等	10,704,000	10,107,000	597,000	892,000円×12ヶ月
受取事務費	11,590,000	11,519,000	71,000	受取配分金のおおむね10%
労働者派遣事業等受託収益	850,000	1,000,000	△ 150,000	
労働者派遣事業受託収益	850,000	1,000,000	△ 150,000	派遣事業事務手数料
受取会費	800,000	800,000	0	
正会員受取会費	800,000	800,000	0	会費2,000円×400名
受取補助金等	48,238,000	46,617,000	1,621,000	
受取連合交付金	17,281,000	15,660,000	1,621,000	国庫補助金
受取市区町村補助金	30,957,000	30,957,000	0	清須市補助金
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	特定資産受取利息
雑収益	403,000	403,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金受取利息
雑収益	401,000	401,000	0	保険料1,000円×400名・預金(預り金)受取利息
経常収益計	188,487,000	185,638,000	2,849,000	

(単位:円)

科 目	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	190,063,000	186,856,000	3,207,000	
支払配分金	115,900,000	115,190,000	710,000	会員配分金
支払材料費等	10,704,000	10,107,000	597,000	立替材料費等
給料手当	26,495,000	26,230,000	265,000	職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	7,986,000	7,681,000	305,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,609,000	5,485,000	124,000	社会保険料等
退職給付費用	2,559,000	2,103,000	456,000	職員退職給付費用
福利厚生費	108,000	116,000	△ 8,000	職員健康診断料
旅費交通費	62,000	62,000	0	研修参加旅費
通信運搬費	1,282,000	1,282,000	0	郵送料・電話料
光熱水料費	1,639,000	1,905,000	△ 266,000	事務所光熱水料費
会議費	34,000	34,000	0	部会・委員会等賄費
什器備品費	163,000	883,000	△ 720,000	作業用備品等
消耗品費	1,222,000	1,222,000	0	作業用品・ガソリン代・コピー代等
印刷製本費	357,000	332,000	25,000	シルバー清須・封筒等印刷代
賃借料	4,637,000	4,540,000	97,000	車両・パソコン等リース料
保険料	2,001,000	1,570,000	431,000	シルバー保険・任意保険料等
租税公課	2,903,000	1,835,000	1,068,000	消費税・自動車税・収入印紙等
組織活動助成費	87,000	96,000	△ 9,000	職域班助成費
委託費	5,724,000	5,618,000	106,000	OA機器保守料・派遣職員委託料等
支払手数料	395,000	395,000	0	金融機関振込手数料
訓練委託費	170,000	170,000	0	刈払機・チェーンソー講習会等
雑費	26,000	0	26,000	諸雑費
管理費	3,025,000	3,288,000	△ 263,000	
給料手当	1,120,000	1,348,000	△ 228,000	職員基本給・諸手当等
法定福利費	165,000	209,000	△ 44,000	社会保険料等
退職給付費用	118,000	118,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	3,000	6,000	△ 3,000	職員健康診断料
会議費	9,000	9,000	0	理事会賄費
役員等旅費交通費	346,000	346,000	0	役員費用弁償
光熱水料費	87,000	101,000	△ 14,000	事務所光熱水料費
消耗品費	144,000	144,000	0	ガソリン代・文房具・記念品等

(単位:円)

科 目	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減	備 考
修繕費	10,000	10,000	0	事務備品修繕費
印刷製本費	60,000	56,000	4,000	総会議案書印刷費
支払負担金	252,000	252,000	0	全シ協・連合会・東海シルバー会費
賃借料	309,000	309,000	0	車両リース料・総会会場借上料
通信運搬費	116,000	116,000	0	郵送料・総会用葉書
保険料	177,000	137,000	40,000	役員賠償責任保険・任意保険料
報償費	5,000	23,000	△ 18,000	研修会講師料
委託費	61,000	61,000	0	OA機器保守料等
支払手数料	8,000	8,000	0	金融機関振込手数料
雑費	35,000	35,000	0	慶弔費等
経常費用計	193,088,000	190,144,000	2,944,000	
当期経常増減額	△ 4,601,000	△ 4,506,000	△ 95,000	
当期一般正味財産増減額	△ 4,601,000	△ 4,506,000	△ 95,000	
一般正味財産期首残高	38,576,000	43,082,000	△ 4,506,000	
一般正味財産期末残高	33,975,000	38,576,000	△ 4,601,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	33,975,000	38,576,000	△ 4,601,000	

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み

(単位:円)

科 目	令和6年度予算額	令和5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)				
特定資産取崩収入	2,000	2,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	2,000	2,000	0	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	302,000	2,589,000	△ 2,287,000	
退職給付引当資産取得支出	300,000	300,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	2,000	2,000	0	
記念事業積立資産取得支出	0	2,135,000	△ 2,135,000	
物置購入等資金取得支出	0	152,000	△ 152,000	
投資活動支出計	302,000	2,589,000	△ 2,287,000	

2. 債務負担額

令和6年度	5,755,812 円
令和7年度	4,594,590 円
令和8年度	4,151,070 円
令和9年度	3,763,430 円
令和10年度	1,147,520 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)に限り予算を超えて執行することができる。

※資金調達の見込みについて、当期中に資金調達の予定はありません。

※設備投資の見込みについて、当期中に重要な設備投資の予定はありません。