

令和6年度 予算(損益方式)

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	6年度	5年度	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	186,716,335	190,638,400	△ 3,922,065	
受取配分金	153,675,996	157,680,000	△ 4,004,004	仕事の対価
受取材料費等	13,062,460	12,460,000	602,460	就業に伴う材料費
受取事務費	19,977,879	20,498,400	△ 520,521	
労働者派遣事業等受託収益	1,524,096	1,512,000	12,096	
労働者派遣事業等受託収益	1,524,096	1,512,000	12,096	派遣事業の協力費
介護予防・日常生活支援総合事業収益	609,101	542,400	66,701	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	543,840	480,000	63,840	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	65,261	62,400	2,861	
受取会費	900,000	900,000	0	
正会員受取会費	900,000	900,000	0	年会費2,000円×450人
特別会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	18,780,000	18,780,000	0	
受取連合交付金	9,390,000	9,390,000	0	国庫補助金
受取市補助金	9,390,000	9,390,000	0	市補助金
雑収益	100,000	100,000	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	100,000	100,000	0	その他収益
経常収益計	208,629,532	212,472,800	△ 3,843,268	
(2) 経常費用				
事業費	203,952,781	206,913,750	△ 2,960,969	
支払配分金	154,219,836	158,160,000	△ 3,940,164	シルバー会員の就業の対価
支払材料費等	10,652,460	10,050,000	602,460	就業に伴う材料費
給料手当	21,531,198	22,291,667	△ 760,469	職員人件費
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員人件費
法定福利費	3,534,436	3,610,553	△ 76,117	職員 社会保険料
退職給付費用	1,127,880	1,340,307	△ 212,427	職員 退職掛金
福利厚生費	99,619	116,283	△ 16,664	職員 福利厚生
旅費交通費	33,000	35,200	△ 2,200	職員 出張旅費
通信運搬費	762,369	676,179	86,190	郵送料、電話料
減価償却費	316,782	375,248	△ 58,466	固定資産減価償却費用
会議費	16,940	21,175	△ 4,235	各種委員会 飲料代
什器備品費	100,000	100,000	0	事務用機材等
消耗品費	1,116,750	1,012,755	103,995	作業用消耗品、燃料等
修繕費	750,000	700,000	50,000	車両、作業器材等修理
印刷製本費	170,450	158,955	11,495	封筒、領収書等
光熱水料費	558,849	398,382	160,467	事務所 上下水道、電気代
賃借料	2,890,297	2,731,075	159,222	車両、事務機器等
保険料	1,452,670	1,490,440	△ 37,770	シルバー保険等
諸謝金	44,000	44,000	0	講師謝金
租税公課	2,851,998	1,770,700	1,081,298	自動車税、消費税、収入印紙等
委託費	1,124,647	1,159,971	△ 35,324	事務機器保守料等
教材費	40,000	35,700	4,300	事業講習会 教材等
報償費	302,000	358,000	△ 56,000	作業班長手当等
支払手数料	206,600	227,160	△ 20,560	振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	事業区分のその他費用

科目	6年度	5年度	増減	備考
管理費	7,023,270	6,976,946	46,324	
役員報酬	640,000	730,000	△ 90,000	役員報酬
給料手当	3,507,892	3,389,977	117,915	法人事業用 職員人件費分(按分)
臨時雇賃金	0	0	0	法人事業用 臨時職員人件費分(按分)
法定福利費	579,121	549,070	30,051	法人事業用 職員人件費分(按分)
退職給付費用	470,880	278,421	192,459	法人事業用 職員人件費分(按分)
福利厚生費	13,381	12,065	1,316	法人事業用 職員人件費分(按分)
会議費	35,882	52,822	△ 16,940	理事会、総会等お茶代
役員等旅費交通費	39,000	39,000	0	役員研修、会議費等旅費代
通信運搬費	71,991	87,501	△ 15,510	電話、郵送代
消耗品費	56,280	72,600	△ 16,320	総会、理事会等用
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000	法人事業分
印刷製本費	101,250	114,165	△ 12,915	定時総会議案書、広報誌等
光熱水料費	5,151	3,618	1,533	法人事業分(按分)
賃借料	264,399	251,097	13,302	法人事業分(按分)
保険料	160,000	200,000	△ 40,000	個人情報漏えい、役員賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	241,000	244,031	△ 3,031	全シ協負担金 他
委託費	87,763	129,299	△ 41,536	法人登記等委託料
報償費	648,000	672,000	△ 24,000	各種委員手当
支払手数料	1,280	1,280	0	法人事業用振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	法人事業分 その他費用
経常費用計	210,976,051	213,890,696	△ 2,914,645	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,346,520	△ 1,417,896	△ 928,624	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,346,520	△ 1,417,896	△ 928,624	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
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	△ 2,346,520	△ 1,417,896	△ 928,624	
一般正味財産期首残高	21,513,715	22,931,611	△ 1,417,896	
一般正味財産期末残高	19,167,195	21,513,715	△ 2,346,520	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
一般正味財産への振替額	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	19,167,195	21,513,715	△ 2,346,520	

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科目	6年度	5年度	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	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	
電話加入権売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
独自事業創設基金取崩収入	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	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
ワークラザ設備基金支出	0	0	0	
独自事業創設基金支出	0	0	0	
投資活動支出 計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	真岡市より運用資金借入
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入 計	20,000,000	20,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	真岡市へ運用資金返済
リース債務返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出 計	20,000,000	20,000,000	0	