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	67,950,000	66,360,000	1,590,000	
受取配分金	53,000,000	53,000,000	0	
受取材料費等	7,000,000	7,000,000	0	
受取事務費	7,950,000	6,360,000	1,590,000	
受取会費	492,000	492,000	0	
正会員受取会費	466,000	466,000	0	
賛助会員受取会費	26,000	26,000	0	
受取補助金等	7,844,000	7,844,000	0	
受取連合交付金	3,922,000	3,922,000	0	
受取市町村補助金	3,922,000	3,922,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	7,000	7,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	6,000	6,000	0	
経常収益計	76,294,000	74,704,000	1,590,000	
(2) 経常費用				
事業費	77,454,000	76,724,000	730,000	
支払配分金	53,000,000	53,000,000	0	
支払材料費等	7,000,000	7,000,000	0	
給料手当	5,356,000	5,685,000	△ 329,000	給料・諸手当・期末手当
臨時雇賃金	3,539,000	3,081,000	458,000	非常勤職員賃金3名
法定福利費	867,000	825,000	42,000	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	399,000	399,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	64,000	64,000	0	職員健康診断料
会議費	58,000	58,000	0	安全適正・共同作業専門委員会・広報委員会費用弁償
旅費交通費	12,000	12,000	0	安全就業大会・研修旅費
通信運搬費	256,000	270,000	△ 14,000	電話料・請求書等郵送料
什器備品費	20,000	30,000	△ 10,000	就業用備品
消耗品費	347,000	573,000	△ 226,000	事業用消耗品

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	100,000	100,000	0	機械・車両等修繕
印刷製本費	380,000	380,000	0	広報誌・チラシ・パンフレット
光熱水料費	6,000	6,000	0	運動公園倉庫電気料
賃借料	3,572,000	3,274,000	298,000	ウイルス対策ソフト使用料 事務機器・システム使用料 電話・通信機器使用料 コピー機使用料等
保険料	467,000	504,000	△ 37,000	業務傷害・賠償保険料
諸謝金	10,000	10,000	0	研修講師謝金
租税公課	1,394,000	960,000	434,000	契約用収入印紙・消費税
支払負担金	50,000	50,000	0	チェンソー特別講習助成金
委託費	462,000	348,000	114,000	セコムセキュリティーサービス・ホームページ管理料・システム導入サポート料
支払手数料	72,000	72,000	0	振込手数料等
支払利息	18,000	18,000	0	短期借入金利息 (0.04%/月)
雑費	5,000	5,000	0	
管理費	2,340,000	2,240,000	100,000	
役員報酬	255,000	255,000	0	理事・監事報酬
給料手当	282,000	300,000	△ 18,000	給料・諸手当・期末手当
臨時雇賃金	187,000	163,000	24,000	非常勤職員賃金3名
法定福利費	46,000	44,000	2,000	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	21,000	21,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	4,000	4,000	0	職員健康診断料
会議費	39,000	39,000	0	総務厚生委員会費用弁償
旅費交通費	20,000	20,000	0	役・職員出張旅費
通信運搬費	34,000	36,000	△ 2,000	事務所電話料・総会通知等郵送料
消耗品費	150,000	150,000	0	総会・事務用品
印刷製本費	30,000	30,000	0	総会資料印刷
光熱水料費	250,000	250,000	0	事務所光熱水費負担金
賃借料	96,000	96,000	0	事務機器使用料 電話・通信機器使用料 コピー機使用料等
保険料	58,000	54,000	4,000	役員賠償保険・個人情報漏えい保険・熱中症見舞金
租税公課	105,000	105,000	0	法人町県民税・登記印紙代
支払負担金	280,000	280,000	0	全国シルバー・県連合会会費等
委託費	401,000	291,000	110,000	会計相談顧問料・セコムセキュリティーサービス
支払手数料	12,000	12,000	0	振込手数料・残高証明書発行手数料
雑費	70,000	90,000	△ 20,000	慶弔費・会員表彰等
経常費用計	79,794,000	78,964,000	830,000	
当期経常増減額	△ 3,500,000	△ 4,260,000	760,000	
2. 経常外増減の部				

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(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	△ 3,500,000	△ 4,260,000	760,000	
一般正味財産期首残高	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	
一般正味財産期末残高	4,500,000	4,740,000	△ 240,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	4,500,000	4,740,000	△ 240,000	