

# 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	59,444,000	60,183,000	△739,000	
受取配分金	51,640,000	53,280,000	△1,640,000	就業会員への配分金
受取材料費等	2,640,000	2,640,000	0	就業に要する材料費等
受取事務費	5,164,000	4,263,000	901,000	受取配分金×10%
受取会費	110,000	110,000	0	
正会員受取会費	110,000	110,000	0	1,000円×110人
受取補助金等	23,970,000	22,062,000	1,908,000	
受取村補助金	23,970,000	22,062,000	1,908,000	村補助金
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	特定資産預金利息
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	83,528,000	82,359,000	1,169,000	
(2) 経常費用				
事業費	80,724,000	81,050,000	△326,000	
支払配分金	51,640,000	53,280,000	△1,640,000	就業会員への配分金
支払材料費等	2,640,000	2,640,000	0	就業に要する材料費等
給料手当	17,760,000	16,649,000	1,111,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	2,991,000	2,708,000	283,000	社会保険料等
退職給付費用	331,000	325,000	6,000	中退共掛金、退職給付引当金
福利厚生費	24,000	24,000	0	救急薬品購入費、職員健康診断料
会議費	3,000	3,000	0	会員等会議費等
旅費交通費	40,000	37,000	3,000	役職員活動旅費
通信運搬費	318,000	287,000	31,000	郵便料、電話料金等
減価償却費	0	720,000	△720,000	車両等減価償却費
什器備品費	232,000	209,000	23,000	就業用什器備品
消耗品費	282,000	303,000	△21,000	事務用品、事業用車両ガソリン代等
修繕費	90,000	90,000	0	機械、自動車修繕費等
印刷製本費	104,000	100,000	4,000	機関誌作成費、封筒等
賃借料	576,000	565,000	11,000	電算機、カラー複合機リース料
保険料	847,000	797,000	50,000	シルバー保険、 自動車賠償責任保険等
諸謝金	12,000	12,000	0	各種講習会講師等謝金
租税公課	1,249,000	829,000	420,000	自動車税、収入印紙、消費税等
委託費	1,585,000	1,472,000	113,000	電算機保守料、システム利用料、 車検料、コピーカウンター料等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	2,804,000	2,706,000	98,000	
給料手当	1,974,000	1,850,000	124,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	305,000	278,000	27,000	社会保険料等
会議費	54,000	54,000	0	理事会及び総会費等
役員等旅費交通費	135,000	146,000	△11,000	役員等活動旅費、費用弁償
消耗品費	13,000	21,000	△8,000	事務用品等
賃借料	42,000	41,000	1,000	電算機リース料
保険料	42,000	42,000	0	役員賠償責任保険、役職員等傷害保険 個人情報漏えい保険
租税公課	1,000	2,000	△1,000	収入印紙
支払負担金	153,000	149,000	4,000	全国、県、東海会費等
委託費	16,000	19,000	△3,000	電算機保守料
支払手数料	49,000	84,000	△35,000	法人登記、証明書発行手数料、 安全運転管理者受講料
雑費	20,000	20,000	0	慶弔見舞金等
経常費用計	83,528,000	83,756,000	△228,000	
当期経常増減額	0	△1,397,000	1,397,000	
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				
固定資産除却損	0	1,000	△1,000	
什器備品除却損	0	1,000	△1,000	
経常外費用計	0	1,000	△1,000	
当期経常外増減額	0	△1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	0	△1,398,000	1,398,000	
一般正味財産期首残高	9,505,000	10,954,424	△1,449,424	
一般正味財産期末残高	9,505,000	9,556,424	△51,424	
Ⅱ 正味財産期末残高	9,505,000	9,556,424	△51,424	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
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	1,532,000	△1,532,000	
車両運搬具購入支出	0	1,175,000	△1,175,000	
什器備品購入支出	0	357,000	△357,000	
敷金・保証金等支出	0	7,000	△7,000	
預託金支出	0	7,000	△7,000	
特定資産取得支出	139,000	133,000	6,000	
退職給付引当資産取得支出	139,000	133,000	6,000	
投資活動支出計	139,000	1,672,000	△1,533,000	

2. 債務負担額 令和7年度616,440円、令和8年度616,440円、令和9年度428,890円、令和10年度171,600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)に限り予算額を超えて執行することができる。