

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	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	当初予算額	当初予算額		
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	221,100,000	227,200,000	△ 6,100,000	
受取配分金	112,500,000	112,500,000	0	会員配分金収入
受取材料費等	16,800,000	16,500,000	300,000	材料費等収入
受取事務費	13,500,000	13,500,000	0	受取配分金の12%
自転車等駐車場管理受託事業収益	78,300,000	84,700,000	△ 6,400,000	自転車駐車場管理9ヶ所
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,600,000	0	
労働者派遣事業受託収益	3,600,000	3,600,000	0	
介護予防日常生活支援総合事業収益	810,000	1,020,000	△ 210,000	
介護予防・日常生活支援総合事業	810,000	1,020,000	△ 210,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	974,400	974,400	0	
正会員受取会費	972,400	972,400	0	会費2,200円、1,100円
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	30,481,000	30,208,000	273,000	
受取連合交付金	13,653,000	13,300,000	353,000	国費補助(県連合交付金)
受取市補助金	15,420,000	15,500,000	△ 80,000	香芝市補助金
受取補助金等振替額	1,408,000	1,408,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
雑収益	238,398	245,564	△ 7,166	
受取利息	58	34	24	
雑収益	238,340	245,530	△ 7,190	
経常収益計	257,313,798	263,357,964	△ 6,044,166	
(2) 経常費用				
事業費	252,622,637	258,426,512	△ 5,803,875	
支払配分金	170,160,000	175,215,000	△ 5,055,000	
支払材料費等	16,000,000	16,500,000	△ 500,000	原材料費、諸経費 等
給料手当	23,960,000	23,900,000	60,000	給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	2,020,000	1,850,000	170,000	臨時雇賃金 他
法定福利費	3,630,000	3,810,000	△ 180,000	社会保険料 他
退職給付費用	1,070,000	1,070,000	0	中退共、引当金 他
福利厚生費	50,000	50,000	0	職員健康診断費
会議費	11,000	13,000	△ 2,000	
旅費交通費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	1,325,000	1,375,000	△ 50,000	電話・切手代
減価償却費	1,587,637	1,756,512	△ 168,875	金庫、車輛 他
什器備品費	700,000	750,000	△ 50,000	屋外作業機器 他
消耗品費	1,477,000	1,622,000	△ 145,000	PC用紙、蛍光灯 他
修繕費	1,730,000	2,600,000	△ 870,000	施設修繕費 他
印刷製本費	1,272,000	920,000	352,000	定期券、一時利用 他
光熱水料費	6,480,000	7,080,000	△ 600,000	電気、水道、ガス代
賃借料	6,390,000	6,210,000	180,000	車輛リース、事務所賃借料
保険料	1,620,000	1,590,000	30,000	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	270,000	270,000	0	講師謝金
租税公課	3,835,000	3,155,000	680,000	印紙代、消費税
支払負担金	5,000	5,000	0	
委託費	8,620,000	8,200,000	420,000	シャッター保守、浄化槽維持費

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増減	備考
	当初予算額	当初予算額		
教材費	50,000	50,000	0	
支払利息	0	5,000	△ 5,000	リース支払利息
支払手数料	280,000	350,000	△ 70,000	金融機関振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	4,691,161	4,931,452	△ 240,291	
給料手当	1,850,000	1,850,000	0	給与・賞与・諸手当
法定福利費	300,000	355,000	△ 55,000	社会保険料 他
退職給付費用	110,000	130,000	△ 20,000	中退共、引当金 他
福利厚生費	3,000	3,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
役員等旅費交通費	380,000	430,000	△ 50,000	役員実費弁償
旅費交通費	40,000	30,000	10,000	
通信運搬費	110,000	127,000	△ 17,000	
減価償却費	175,161	257,452	△ 82,291	
什器備品費	80,000	76,000	4,000	
消耗品費	53,000	53,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	160,000	150,000	10,000	議案書印刷
光熱水料費	70,000	70,000	0	電気、水道、ガス代
賃借料	220,000	220,000	0	定時総会等会場費
保険料	150,000	150,000	0	火災保険
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	235,000	235,000	0	全シ協・県シ協・近シ協・負担金
委託費	670,000	700,000	△ 30,000	顧問会計士
支払手数料	20,000	20,000	0	法人登記 他
雑費	20,000	30,000	△ 10,000	
経常費用計	257,313,798	263,357,964	△ 6,044,166	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	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				
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	17,783,236	17,475,862	307,374	
一般正味財産期末残高	17,783,236	17,475,862	307,374	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	1,408,000	1,408,000	0	
施設整備事業補助金	1,408,000	1,408,000	0	
費用計	1,408,000	1,408,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 1,408,000	△ 1,408,000	0	
指定正味財産期首残高	15,958,264	17,365,261	△ 1,406,997	
指定正味財産期末残高	14,550,264	15,957,261	△ 1,406,997	
III 正味財産期末残高	32,333,500	33,433,123	△ 1,099,623	