

報告事項3 令和6年度収支予算について

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：千円)

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	160,300	153,500	6,800	
受取配分金	140,000	135,000	5,000	会員配分金収入
受取材料費等	3,500	5,000	△ 1,500	受託事業材料費等収入
受取事務費	16,800	13,500	3,300	配分金の12%
独自事業収益	1,223	1,237	△ 14	正月飾り、刃物とぎ、しろかね販売品
受取配分金	1,018	990	28	会員配分金収入
受取材料費等	125	120	5	原材料等収入
受取事務費	80	127	△ 47	事務手数料収入
指定管理事業収益	1,918	2,076	△ 158	飯山市屋内運動場施設管理費
受取配分金	650	679	△ 29	会員配分金収入
受取管理費等	984	1,121	△ 137	施設管理費収入
受取事務費	284	276	8	事務手数料収入
労働者派遣事業等受託収益	1,800	2,000	△ 200	
労働者派遣事業等受託収益	1,800	2,000	△ 200	派遣事業手数料収入
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	紹介事業手数料収入
受取会費	1,000	1,000	0	
正会員受取会費	1,000	1,000	0	2,500円×400名
受取補助金等	20,516	20,516	0	
受取連合交付金	10,258	10,258	0	国庫補助金（運営費＋サポート事業）
受取市村補助金	10,258	10,258	0	飯山市・木島平村（運営事業補助金）
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	特定資産預金利息
雑収益	259	202	57	
受取利息	2	2	0	預金利息
雑収益	257	200	57	斡旋物資収入他
経常収益計 (A)	187,019	180,534	6,485	
(2) 経常費用				
事業費	182,983	176,944	6,139	
受託事業費	143,500	140,000	3,500	
支払配分金	140,000	135,000	5,000	就業会員配分金
支払材料費等	3,500	5,000	△ 1,500	就業に伴う材料費等
独自事業費	1,143	1,110	33	正月飾り、刃物とぎ、しろかね販売品
支払配分金	1,018	990	28	就業会員配分金
支払材料費等	125	120	5	原材料等
指定管理事業費	1,634	1,800	△ 166	飯山市屋内運動場施設管理費
支払配分金	650	679	△ 29	就業会員配分金
支払管理費	984	1,121	△ 137	施設管理費
支払会員賃金	400	400	0	派遣有給休暇分賃金
支払会員法定福利費	2	2	0	派遣会員労災保険料
給料手当	3,880	3,602	278	職員基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	2,898	2,763	135	職員社会保険料等
退職給付費用	705	690	15	中小企業退職共済掛金、年金基金
福利厚生費	124	98	26	職員健康診断費用
会議費	38	35	3	会議等お茶
旅費交通費	786	720	66	部会、研修会等出席役職員旅費
通信運搬費	1,098	1,460	△ 362	電話料、郵送料、有料道路料金他
減価償却費	1,835	1,380	455	車両、什器備品減価償却額
什器備品費	0	100	△ 100	デジタル推進事業ノートパソコン

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	1,309	1,326	△ 17	事業消耗品、燃料、帳票類他
修繕費	76	105	△ 29	事務機器等修繕
印刷製本費	329	304	25	会報、チラシ印刷他
光熱水料費	240	204	36	電気、ガス、上下水道料、灯油
賃借料	1,334	1,306	28	事務所借料他
保険料	1,451	1,470	△ 19	シルバー保険、車両保険他
諸謝金	14,891	14,069	822	職員給料手当、講師謝礼
租税公課	1,965	591	1,374	自動車税、消費税他
支払負担金	42	35	7	研修会等参加負担金
組織活動助成費	902	844	58	班会議、職群班活動費他
委託費	2,101	2,175	△ 74	OA機器保守、事務所警備委託他
研修費	10	10	0	講習テキスト
訓練委託費	77	139	△ 62	講習訓練委託
支払手数料	96	75	21	振込手数料
雑費	117	131	△ 14	賠償責任保険免責分他
管理費	5,696	4,940	756	
給料手当	529	495	34	職員基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	229	222	7	職員社会保険料等
退職給付費用	56	56	0	中小企業退職共済掛金、年金基金
福利厚生費	7	12	△ 5	職員健康診断費用
会議費	536	533	3	総会、理事会、視察他
役員等旅費交通費	1,055	733	322	理事会、部会等出席役員旅費
旅費交通費	76	58	18	北シ協、県シ連会議職員旅費
通信運搬費	169	123	46	電話料、郵送料他
消耗品費	217	218	△ 1	総会、事務用消耗品他
修繕費	5	5	0	事務機器等修繕
印刷製本費	391	166	225	議案書、中期計画他
光熱水料費	77	65	12	電気、ガス、上下水道料、灯油
賃借料	303	303	0	会場借料他
保険料	32	33	△ 1	役員賠償責任保険料他
諸謝金	944	910	34	職員基本給、特別手当、諸手当 謝礼
租税公課	10	11	△ 1	印紙代他
支払負担金	625	586	39	県シ連等会費、互助会助成金他
委託費	323	281	42	OA機器保守、会計士相談委託他
支払手数料	20	20	0	振込手数料他
雑費	92	110	△ 18	慶弔費他
経常費用計 (B)	188,679	181,884	6,795	
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 1,660	△ 1,350	△ 310	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額 (D)	△ 1,660	△ 1,350	△ 310	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1	0	1	
経常外収益計 (E)	1	0	1	
(2) 経常外費用				
固定資産売却 (除却) 損	1	0	1	
経常外費用計 (F)	1	0	1	
当期経常外増減額 (E)-(F)=(G)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (D)+(G)=(H)	△ 1,660	△ 1,350	△ 310	
一般正味財産期首残高 (I)	56,651	56,006	645	令和5年度決算より
一般正味財産期末残高 (H)+(I)=(J)	54,991	54,656	335	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計 (K)	0	0	0	
(2) 費用				
費用計 (L)	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
当期指定正味財産増減額(K)-(L)=(M)	0	0	0	
指定正味財産期首残高(N)	0	0	0	
指定正味財産期末残高(M)+(N)=(O)	0	0	0	
Ⅲ正味財産期末残高(J)+(O)	54,991	54,656	335	

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：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	1	0	1	
車両運搬具売却収入	1	0	1	車両1台売却
敷金・保証金等戻り収入	10	0	10	
預託金戻り収入	10	0	10	車両1台の預託金
特定資産取崩収入	5,300	0	5,300	
車両購入積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	積立金取崩
インボイス対応積立資産取崩収入	1,300	0	1,300	積立金取崩
投資活動収入計	5,311	0	5,311	
＜投資活動支出＞			0	
固定資産取得支出	4,000	0	4,000	
車両運搬具購入支出	4,000	0	4,000	1.5トントラック購入
敷金・保証金等支出	10	0	10	
預託金支出	10	0	10	車両1台の預託金
投資活動支出計	4,010	0	4,010	
投資活動収支差額	1,301	0	1,301	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
財務活動支出計	1,301	0	1,301	

2. 受取配分金等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。

3. 債務負担行為

債務負担額及び事項は、次のとおりとする。

(単位：円)

事 項	期 間	前年度までの 支出済額	R6年度	R7年度	R8年度	限度額
シルバーシステム エイジレスコネクター7台	令和3年7月1日～ 令和8年6月30日	4,090,240	1,533,840	1,533,840	511,280	7,669,200
N T T 電話機6台	令和元年9月10日～ 令和8年9月9日	1,131,408	251,424	251,424	125,712	1,759,968