

令和6年度収支予算書【正味財産増減計算書ベース】

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	528,000	814,000	△ 286,000
特定資産受取利息	528,000	814,000	△ 286,000
受取会費	31,272,000	32,472,000	△ 1,200,000
受取入会金	72,000	72,000	0
受取会費	31,200,000	32,400,000	△ 1,200,000
事業収益	12,193,000	7,967,000	4,226,000
生活安定事業収益	7,350,000	3,292,000	4,058,000
バス券利用者負担金	6,998,000	3,132,000	3,866,000
バス券販売手数料	352,000	160,000	192,000
共済給付事業収益	3,725,000	3,800,000	△ 75,000
共済給付金収益	3,475,000	3,300,000	175,000
共済給付掛金精算金収益	250,000	500,000	△ 250,000
余暇活動事業収益	910,000	657,000	253,000
事業参加負担金	860,000	574,000	286,000
事業広告収益	50,000	83,000	△ 33,000
事業利用券利用者負担金	0	0	0
自己啓発事業収益	190,000	200,000	△ 10,000
事業参加負担金	190,000	200,000	△ 10,000
老後生活安定事業収益	18,000	18,000	0
中退共事務手数料	18,000	18,000	0
受取負担金	2,000	2,000	0
受取負担金	2,000	2,000	0
雑収益	103,000	131,000	△ 28,000
受取利息	3,000	3,000	0
その他雑収益	100,000	128,000	△ 28,000
経常収益計	44,098,000	41,386,000	2,712,000
(2) 経常費用			
事業費	43,837,000	40,483,000	3,354,000
事業人件費	9,949,000	9,957,000	△ 8,000
給料手当	8,505,000	8,471,000	34,000
法定福利費	1,131,000	1,173,000	△ 42,000
福利厚生費	38,000	38,000	0
中小企業退職金共済掛金	275,000	275,000	0
事業管理費	3,463,000	3,404,000	59,000
通信運搬費	202,000	198,000	4,000
消耗品費	48,000	48,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	64,000	51,000	13,000
燃料費	19,000	16,000	3,000
賃借料	1,780,000	1,756,000	24,000
保険料	36,000	36,000	0
支払負担金	708,000	716,000	△ 8,000
委託料	606,000	583,000	23,000
減価償却費	0	12,000	△ 12,000
什器備品減価償却費	0	12,000	△ 12,000
生活安定事業費	7,329,000	3,628,000	3,701,000
バス券費用	7,329,000	3,628,000	3,701,000
共済給付事業費	11,481,000	11,896,000	△ 415,000
共済給付掛金	3,406,000	3,446,000	△ 40,000
給付金	8,075,000	8,450,000	△ 375,000
健康維持増進事業費	3,555,000	3,667,000	△ 112,000
利用補助費	3,526,000	3,640,000	△ 114,000
印刷製本費	29,000	27,000	2,000
余暇活動事業費	4,265,000	4,030,000	235,000
利用補助費	1,974,000	2,060,000	△ 86,000
主催事業費	2,244,000	1,942,000	302,000
利用補助費	240,000	164,000	76,000
消耗品費	1,100,000	1,161,000	△ 61,000
諸謝金	44,000	43,000	1,000
支払負担金	860,000	574,000	286,000
印刷製本費	47,000	28,000	19,000
自己啓発事業費	1,150,000	1,190,000	△ 40,000
利用補助費	810,000	840,000	△ 30,000
主催事業費	340,000	350,000	△ 10,000
利用補助費	150,000	150,000	0
支払負担金	190,000	200,000	△ 10,000
財産形成事業費	4,000	4,000	0
利用補助費	4,000	4,000	0
加入促進事業費	270,000	270,000	0
新規加入奨励費	50,000	50,000	0
広告費	220,000	220,000	0
情報提供事業費	2,371,000	2,425,000	△ 54,000
通信運搬費	658,000	751,000	△ 93,000
印刷製本費	1,713,000	1,674,000	39,000
管理費	12,702,000	12,869,000	△ 167,000
人件費	8,169,000	8,338,000	△ 169,000
給料手当	6,734,000	6,858,000	△ 124,000
法定福利費	1,225,000	1,270,000	△ 45,000
福利厚生費	41,000	41,000	0
中小企業退職金共済掛金	169,000	169,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
一般管理費	4,533,000	4,519,000	14,000
会議費	54,000	72,000	△ 18,000
旅費交通費	495,000	603,000	△ 108,000
通信運搬費	218,000	214,000	4,000
消耗什器備品費	33,000	33,000	0
消耗品費	52,000	52,000	0
印刷製本費	68,000	55,000	13,000
燃料費	19,000	16,000	3,000
賃借料	1,927,000	1,903,000	24,000
手数料	589,000	600,000	△ 11,000
保険料	40,000	40,000	0
租税公課	173,000	86,000	87,000
支払負担金	136,000	130,000	6,000
委託料	656,000	632,000	24,000
雑費	73,000	83,000	△ 10,000
減価償却費	0	12,000	△ 12,000
什器備品減価償却費	0	12,000	△ 12,000
経常費用計	56,539,000	53,352,000	3,187,000
当期経常増減額	△ 12,441,000	△ 11,966,000	△ 475,000
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			
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	△ 12,441,000	△ 11,966,000	△ 475,000
一般正味財産期首残高	169,999,174	181,965,174	△ 11,966,000
一般正味財産期末残高	157,558,174	169,999,174	△ 12,441,000
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	157,558,174	169,999,174	△ 12,441,000