

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	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	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	176,900	172,600	4,300	
受取配分金	141,000	140,000	1,000	令和5年度実績見込みによる
受取材料費等	12,500	12,300	200	令和5年度実績見込みによる
受取事務費	23,400	20,300	3,100	受取配分金(借上料を除く)× 18/100(R5年度14.5/100)
労働者派遣事業等受託収益	5,400	3,700	1,700	
労働者派遣事業等受託収益	5,400	3,700	1,700	契約高見込み50,500千円 派遣配分手数料収入見込み
有料職業紹介事業受託収益	8	8	0	
有料職業紹介事業受託収益	8	8	0	有料職業紹介事業受託手数料 4,000円×2月
シルバーワークプラザ 指定管理収益	812	812	0	
シルバーワークプラザ 指定管理収益	812	812	0	
受取会費	1,703	1,756	△ 53	
正会員受取会費	1,700	1,750	△ 50	正会員530人(R6.3月見込) 年度中加入見込60人
特別会員受取会費	3	6	△ 3	特別会員1人
受取補助金等	26,225	26,751	△ 526	
受取連合交付金	13,092	13,238	△ 146	国補助金
受取市・村補助金	13,133	13,513	△ 380	米子市、日吉津村補助金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
雑収益	1	1	0	
経常収益計	211,051	205,630	5,421	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
(2)経常費用				
事業費	206,890	201,246	5,644	
支払配分金	141,000	140,000	1,000	就業会員配分金、令和5年度実績見込みによる
支払材料費等	12,500	11,800	700	受託事業に係る材料費等、令和5年度実績見込みによる
役員等報酬	180	185	△ 5	理事長報酬
報酬	120	140	△ 20	役員、委員、班長等報酬
給料手当	10,830	10,613	217	正規職員(2人)給料手当
臨時雇賃金	3,420	2,882	538	短時間勤務臨時職員賃金(2人)
法定福利費	4,338	4,108	230	正規職員、有期雇用職員、臨時職員 社会保険料、労働保険料
退職給付費用	2,000	2,045	△ 45	特定退職共済掛金(正規職員5人)、 全シ協企業年金掛金(全員)、退職給 付引当金
福利厚生費	120	160	△ 40	令和5年度実績見込みによる
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	30	65	△ 35	理事長、役員旅費交通費 令和5年度実績見込みによる
旅費交通費	90	90	0	委員、班長等旅費交通費 令和5年度実績見込みによる
通信運搬費	1,500	1,600	△ 100	電話料、郵券代等 令和5年度実績見込みによる
減価償却費	320	50	270	車両運搬具減価償却(2台)
什器備品費	80	80	0	
消耗品費	500	600	△ 100	令和5年度実績見込みによる
修繕費	600	500	100	事業用車両等点検、修繕料
印刷製本費	250	200	50	配分金明細書、封筒印刷等 令和5年度実績見込みによる
光熱水料費	1,500	1,796	△ 296	令和5年度実績見込みによる
賃借料	4,500	4,900	△ 400	車両、コンピューター、電話、コピー機 リース料、会場費等
保険料	2,360	2,250	110	シルバー保険(団体傷害・賠償責 任)、自動車保険
諸謝金	14,992	14,142	850	正規職員(3人)有期雇用職員(1人) 給料手当等
租税公課	2,550	400	2,150	自動車税、収入印紙、消費税(インボ イス制度導入、課税収入増)
支払負担金	60	30	30	令和5年度実績見込みによる
委託費	2,600	2,250	350	コンピューター保守料、TSC料金、コ ンビニ収納委託料ほか、令和5年度 実績見込みによる
教材費	0	0	0	
支払手数料	400	310	90	コンビニ収納支払、振込手数料等 令和5年度実績見込みによる
雑費	50	50	0	令和5年度実績見込みによる

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
管理費	4,161	4,384	△ 223	
役員等報酬	550	550	0	理事長、役員等の報酬 令和5年度実績見込みによる
報酬	30	10	20	委員、班長等の報酬 令和5年度実績見込みによる
給料手当	570	560	10	正規職員(2人)給料手当
臨時雇賃金	180	235	△ 55	短時間勤務臨時職員賃金(2人)
法定福利費	262	300	△ 38	正規職員、有期雇用職員、臨時職員 社会保険料、労働保険料
退職給付費用	100	100	0	特定退職共済掛金(正規職員5人)、 全シ協企業年金掛金(全員)
福利厚生費	4	4	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	120	240	△ 120	理事長、役員等の旅費交通費 令和5年度実績見込みによる
旅費交通費	20	10	10	委員、班長等の旅費交通費 令和5年度実績見込みによる
通信運搬費	250	250	0	電話料、郵券代
減価償却費	4	4	0	車両等減価償却
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	50	20	30	令和5年度実績見込みによる
修繕費	10	18	△ 8	令和5年度実績見込みによる
印刷製本費	10	50	△ 40	令和5年度実績見込みによる
光熱水料費	50	50	0	令和5年度実績見込みによる
賃借料	90	90	0	車両・コンピューター、電話・コピー機 リース料等
保険料	1	5	△ 4	自動車保険
諸謝金	1,008	1,030	△ 22	正規職員(3人)有期雇用職員(1人) 給料手当等
租税公課	1	1	0	自動車税、収入印紙、消費税
支払負担金	270	270	0	令和5年度実績見込みによる
組織活動助成費	310	356	△ 46	組織活動助成金交付規程改定による
委託費	40	140	△ 100	コンピュータシステム保守料、TSC 料金
支払手数料	10	10	0	コンビニ収納支払、振込手数料等 令和5年度実績見込みによる
支払利息	1	1	0	
雑費	220	80	140	表彰記念品(表彰規程改正のため) 令和5年度実績見込みによる
経常費用計	211,051	205,630	5,421	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	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			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(除去)損			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額			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	20,942	19,442	1,500	
一般正味財産期末残高	20,942	19,442	1,500	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1) 収益			0	
収益計			0	
(2) 費用			0	
費用計			0	
一般正味財産への振替額			0	
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	20,942	19,442	1,500	