

令和6年度(2024年度)収支予算

(2024年4月1日から2025年3月31日)

(単位:円)

	予算額	前年度当初予算額	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	580,760,000	580,300,461	459,539	第4次中期計画(契約金額目標値) 請負・派遣 779,188千円
受取配分金	498,000,000	497,526,322	473,678	請負実績推計(見込みによる)
受取材料費等	23,000,000	23,000,000	0	請負実績推計(見込みによる)
受取事務費	59,760,000	59,774,139	△ 14,139	事務費手数料(12%) 配分金総額×事務費
労働者派遣事業等受託収益	22,600,000	16,000,000	6,600,000	
労働者派遣事業等受託収益	22,600,000	16,000,000	6,600,000	第4次中期計画(契約金額目標値) 派遣手数料13%
介護予防日常生活支援総合事業収益	286,000	286,000	0	
正介護予防保険報酬収益	243,100	243,100	0	生活支援型訪問サービスに係る介護報酬
正介護予防利用者負担金収益	42,900	42,900	0	生活支援型訪問サービスに係る利用者負担
放課後児童クラブ事業収益	1,308,400	1,308,400	0	
放課後児童クラブ運営費市補助収益	684,000	684,000	0	長期休業開所 @18,000×開所日数(38日)
放課後児童クラブ利用者負担金収益	624,400	624,400	0	利用者負担金
受取会費	3,822,000	4,038,000	△ 216,000	第4次中期計画(会員数目標値) 1,680名(正会員1,580名+プラチナ会員100名)
正会員受取会費	3,822,000	4,038,000	△ 216,000	会費2,400円×1,580名 プラチナ会費300円×100名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	57,257,605	57,257,605	0	
受取連合交付金	27,979,000	27,979,000	0	(国庫補助) 運営費8,029千円 サポート19,652千円 (新)フランス298千円
受取県補助金	0		0	
受取市補助金	27,979,000	27,979,000	0	(市補助) 運営費8,029千円 サポート19,652千円 (新)フランス298千円
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,299,605	1,299,605	0	(高齢者活躍人材確保育成事業) ITサポート支援講習、剪定講習、推進員配置
受取負担金	15,000	15,000	0	
受取負担金	15,000	15,000	0	
受取寄付金	120,000	120,000	0	
受取寄付金	120,000	120,000	0	特定公益増進法人に係る寄付金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	61,000	61,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	受取利息
雑収益	60,000	60,000	0	その他雑収入
経常収益計	666,230,005	659,386,466	6,843,539	

	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	657,092,468	650,746,648	6,345,820	サポート事業割合 R5年度79% ➡ R6年度82%
支払配分金	499,250,110	498,776,432	473,678	就業会員配分金
支払材料費等	23,000,000	23,000,000	0	材料費等支出
役員報酬	600,000	600,000	0	常勤役員報酬
給料手当	59,947,255	59,341,069	606,186	職員給与
臨時雇賃金	3,928,227	3,012,157	916,070	臨時職員給与 ※プランス補助臨時雇配置
法定福利費	9,828,197	9,695,135	133,062	社会保険料等
退職給付費用	3,450,986	3,331,140	119,846	中小企業退職金掛金
福利厚生費	497,323	523,825	△ 26,502	健康診断、予防接種
会議費	168,600	168,600	0	会議茶代
旅費交通費	566,500	588,200	△ 21,700	各種委員会旅費交通費・出張旅費
通信運搬費	5,667,545	5,139,426	528,119	郵送料・電話代 ※郵便料金値上げ
減価償却費	514,597	514,962	△ 365	建物減価償却
什器備品費	297,000	297,000	0	飛散防止ネット(安全)、事務椅子
消耗品費	2,681,320	2,812,360	△ 131,040	事務用品 ガリソ等、スーパーカルマー替刃
修繕費	476,000	496,600	△ 20,600	センター車両修繕、備品修繕(メンテナンス)
印刷製本費	3,130,700	3,185,570	△ 54,870	広報紙市民向け年2回 封筒、各種帳票類印刷
光熱水費	1,041,284	1,043,001	△ 1,717	電気、水道、灯油
賃借料	7,692,124	8,005,609	△ 313,485	土地・建物賃借 PCリース 車両リース ※エイジレス減台
保険料	7,174,014	6,971,163	202,851	傷害・賠償責任保険 ※賠償1,927千円、傷害@2,840×1,580名
諸謝金	1,545,000	1,795,000	△ 250,000	安全推進大会講師謝礼、講習会講師謝礼
租税公課	11,773,717	8,183,786	3,589,931	収入印紙、消費税 インボイス制度導入(経過措置期間80%控除可能)
支払負担金	50,000	61,000	△ 11,000	全シ協、近シ協、連合会会費 社会保険協会費他
組織活動助成費	1,912,000	1,488,000	424,000	地域班配付活動 地域班活動助成(R5 400円 ⇄ R6 500円)
委託費	10,393,839	10,182,318	211,521	講習委託、コピ-カウソ料、事務委託
研修費	190,350	310,351	△ 120,001	安全運転講習、チェーンソー特別講習
訓練委託費	789,900	789,900	0	刈払機安全講習、剪定講習、清掃講習 高齢者活躍人材確保育成事業講習委託
支払手数料	270,569	284,044	△ 13,475	金融機関への振込手数料、証明書発行手数料
貸倒損失	0		0	
雑費	100,000	50,000	50,000	支払利息他
支払利息	155,311	100,000	55,311	借入金利息
管理費	9,137,537	8,639,818	497,719	法人割合 R5年度7.8% ➡ R6年度8%
役員報酬	1,040,000	1,040,000	0	役員報酬、理事会出席手当
給料手当	2,520,350	2,426,229	94,121	法人業務に係る従事割合
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	416,031	446,729	△ 30,698	社会保険料等(法人業務に係る従事割合)

	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
退職給付費用	146,282	142,393	3,889	法人業務に係る従事割合
福利厚生費	60,679	62,429	△ 1,750	健康診断、予防接種(法人業務に係る従事割合)
会議費	113,400	113,400	0	総会・理事会
役員等旅費交通費	68,400	68,400	0	役員会旅費
旅費交通費	184,520	184,340	180	全シ協、近シ協、連合会総会旅費
通信運搬費	831,816	709,264	122,552	郵送料(総会・理事会に関する)
減価償却費	14,573	14,208	365	法人業務に係る減価償却
什器備品費	30,000	30,000	0	法人管理備品
消耗品費	686,150	684,950	1,200	理事会・総会に係る消耗品
修繕費	24,000	23,400	600	法人管理車両・事務所(法人業務に係る割合)
印刷製本費	221,800	216,930	4,870	総会委任状
光熱水費	68,696	66,979	1,717	電気、水道、灯油(法人業務に係る割合)
賃借料	412,827	405,320	7,507	総会会場等
保険料	208,375	254,666	△ 46,291	役員賠償保険、法人車両自動車保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	966,000	636,266	329,734	消費税(法人業務に係る割合)
支払負担金	444,000	440,000	4,000	全シ協、近シ協・連合会等負担金
委託費	571,578	566,129	5,449	コピー・カウンタ料、警備料(法人業務に係る割合)
支払手数料	23,060	22,786	274	証明手数料等
雑費	85,000	85,000	0	雑費
経常費用計	666,230,005	659,386,466	6,843,539	
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	
他会計振替額	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	53,621,344	36,856,197	16,765,147	
一般正味財産期末残高	53,621,344	36,856,197	16,765,147	
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	53,621,344	36,856,197	16,765,147	

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈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	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物付属設備購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
〈財務活動支出〉	0	0	0
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は20,000,000円とする。

3. 債務負担額

(単位：円)

		年 度										支払総額	R6年度期首残高	R6年度期末残高
		2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)	2022 (令和4年度)	2023 (令和5年度)	2024 (令和6年度)	2025 (令和7年度)	2026 (令和8年度)	2027 (令和9年度)	2028 (令和10年度)			
「電話機」本部	224,640	207,360	207,360	207,360	207,360	207,360	190,080	—	—	—	—	1,451,520	190,080	0
「電話機」本部	92,232	158,112	158,112	158,112	158,112	158,112	158,112	65,880	—	—	—	1,106,784	223,992	65,880
「電話機」本部	—	—	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	—	—	—	—	99,000	19,800	0
「電話機」北部	115,236	125,712	125,712	125,712	125,712	125,712	125,712	10,476	—	—	—	879,984	136,188	10,476
「コピー機」北部(リコー)	—	—	—	—	—	—	194,040	194,040	194,040	194,040	194,040	970,200	970,200	776,160
「コピー機」本部(リコー)	—	—	—	—	83,600	250,800	250,800	250,800	250,800	250,800	167,200	1,254,000	919,600	668,800
「コピー機」本部(エプソン)	—	—	567,600	567,600	567,600	567,600	567,600	—	—	—	—	2,838,000	567,600	0
折り機(デュプロ)							77,880	77,880	77,880	77,880	77,880	389,400	389,400	311,520
「サーバー機器」本部					345,400	414,480	414,480	414,480	414,480	414,480	69,080	2,072,400	1,312,520	898,040
ホームページ管理委託	—	—	—	—	—	—	146,520	146,520	146,520	146,520	146,520	732,600	732,600	586,080
デスクトップ型パソコン	111,456	167,184	167,184	167,184	167,184	167,184	41,796	—	—	—	—	989,172	41,796	0
デスクトップ型パソコン	—	668,736	891,648	891,648	891,648	891,648	222,912	—	—	—	—	4,458,240	222,912	0
デスクトップ型パソコン	—	—	56,430	75,240	75,240	75,240	18,810	—	—	—	—	300,960	18,810	0
タブレット型パソコン					29,040	43,560	43,560	43,560	14,520	—	—	174,240	101,640	58,080
「エイジレスネクスト」15台							3,277,000	3,932,400	3,932,400	3,932,400	4,587,800	19,662,000	19,662,000	16,385,000
業務ソフト「エイジレス」利用料・保守料	308,448	466,242	471,240	471,240	471,240	471,240	117,810	—	—	—	—	2,777,460	117,810	0
業務ソフト「エイジレス」利用料・保守料	—	—	124,740	166,320	166,320	166,320	41,580	—	—	—	—	665,280	41,580	0
業務ソフト「エイジレス」利用料・保守料					66,000	99,000	99,000	99,000	33,000	—	—	396,000	231,000	132,000
PCウイルス対策		96,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	—	—	—	—	606,000	102,000	0
AED	—	—	26,224	39,336	39,336	39,336	39,336	39,336	39,336	39,336	13,112	314,688	170,456	131,120
乗用草刈機「ハンマーナイフモア」	—	—	—	48,510	64,680	64,680	64,680	64,680	16,170	—	—	323,400	145,530	80,850
乗用草刈機「ハンマーナイフモア」	—	—	—	17,226	103,356	103,356	103,356	103,356	86,130	—	—	516,780	292,842	189,486
乗用草刈機「ハンマーナイフモア」	—	137,592	127,008	127,008	127,008	127,008	127,008	116,424	—	—	—	889,056	243,432	116,424
滋賀480と24-36					110,880	221,760	221,760	221,760	221,760	221,760	110,880	1,330,560	997,920	776,160
滋賀480と59-19					23,595	283,140	283,140	283,140	283,140	283,140	259,545	1,698,840	1,392,105	1,108,965
滋賀480ち73-79		153,300	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	77,000	—	—	—	1,385,300	308,000	77,000
滋賀480た68-93	189,000	226,800	226,800	226,800	226,800	226,800	37,800	—	—	—	—	1,360,800	37,800	0
滋賀480ち33-40		300,456	277,344	277,344	277,344	277,344	254,232	—	—	—	—	1,664,064	254,232	0
滋賀480ち38-57		238,224	221,760	221,760	221,760	221,760	203,280	—	—	—	—	1,328,544	203,280	0
滋賀480た37-70						33,600	201,960	168,300				403,860	370,260	168,300
滋賀480な00-92						152,075	260,700	260,700	260,700	260,700	369,325	1,564,200	1,412,125	1,151,425
滋賀400つ18-62						41,800	250,800	209,000				501,600	459,800	209,000
滋賀581き05-51		287,712	287,712	273,240	273,240	237,600	237,600					1,597,104	237,600	0
滋賀480う67-94					13,420	80,520	67,100					161,040	67,100	0
滋賀501そ59-62						82,720	248,160	165,440				496,320	413,600	165,440
滋賀480せ87-04							143,880	143,880	23,980			311,740	311,740	167,860

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	○	あり	○	なし
借入先	金額（単位：円）		使途	
滋賀銀行長浜支店	20,000,000		運転資金（配分金支払いのため）	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の内容見込みについて		あり	○	なし
設備投資の内容			資金調達方法又は取得資金の使途	