

令和6年度 収支予算書

1 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	前年度予算額	当年度予算額			
		合計	公益目的 事業会計	共済給付事業	法人会計
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	109	109	0	0	109
基本財産受取利息	109	109	0	0	109
②特定資産運用益	0	3,140	1,273	1,867	0
準基本財産等受取利息	0	3,140	1,273	1,867	0
③事業収益	2,137,183	2,042,638	1,948,770	93,868	0
シルバー受託事業収益	1,757,000	1,629,814	1,629,814	0	0
労働者派遣事業受託収益	80,000	94,000	94,000	0	0
シルバー会費収益	0	14,400	14,400	0	0
共済受取掛金	267,000	264,204	170,336	93,868	0
共済受取負担金	33,183	40,220	40,220	0	0
④受取補助金等	130,000	130,000	130,000	0	0
受取神戸市補助金	65,000	65,000	65,000	0	0
受取国庫補助金	65,000	65,000	65,000	0	0
⑤受取助成金等	116	15,116	10,466	4,650	0
受取助成金振替額	116	116	116	0	0
受取寄附金振替額	0	15,000	10,350	4,650	0
⑥雑収益	38,583	24,235	16,796	5,765	1,674
受取利息	1	1	0	0	1
出向負担金	16,312	1,502	0	0	1,502
雑収入	22,270	22,732	16,796	5,765	171
<b>経常収益計</b>	<b>2,305,991</b>	<b>2,215,238</b>	<b>2,107,305</b>	<b>106,150</b>	<b>1,783</b>
(2) 経常費用					
役員報酬	7,000	7,000	6,300	0	700
給料手当	201,576	192,510	181,753	9,489	1,268
臨時雇賃金	19,584	16,596	16,534	0	62
法定福利費	38,064	37,864	35,858	1,730	276
福利厚生費	6,049	5,917	5,584	280	53
退職給付費用	1,053	1,228	1,069	159	0
賞与引当金繰入額	16,547	17,586	16,699	887	0
旅費交通費	1,738	1,264	1,168	39	57
通信運搬費	26,984	21,827	19,100	2,715	12
減価償却費	2,013	2,073	1,978	82	13
貸倒引当金繰入額	200	200	200	0	0
什器備品費	0	300	300	0	0
消耗品費	54,663	55,507	24,382	31,125	0
印刷製本費	15,696	14,174	10,585	3,589	0
広告宣伝費	198	198	137	61	0
光熱水料費	3,954	4,027	3,789	169	69
賃借料	59,203	59,385	55,805	2,735	845
使用料	111,385	122,248	122,190	58	0
保険料	26,641	24,343	24,103	0	240
諸謝金	3,748	4,140	3,961	129	50
租税公課	24,005	44,930	44,884	1	45
支払負担金	3,284	2,666	469	67	2,130
支払助成金	14,104	9,571	9,571	0	0
共済給付金	35,960	35,900	0	35,900	0
委託費	54,240	75,371	60,144	15,068	159
共益費	10,814	10,814	9,974	599	241
支払手数料	4,214	3,697	2,986	711	0
支払配分金	1,569,986	1,352,746	1,352,746	0	0
支払材料費	51,118	52,710	52,710	0	0
雑費	21	19	4	2	13
<b>経常費用計</b>	<b>2,364,042</b>	<b>2,176,811</b>	<b>2,064,983</b>	<b>105,595</b>	<b>6,233</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 58,051</b>	<b>38,427</b>	<b>42,322</b>	<b>555</b>	<b>△ 4,450</b>
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 58,051</b>	<b>38,427</b>	<b>42,322</b>	<b>555</b>	<b>△ 4,450</b>
他会計振替額	0	0	126	△ 126	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 58,051</b>	<b>38,427</b>	<b>42,448</b>	<b>429</b>	<b>△ 4,450</b>
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 58,051</b>	<b>38,427</b>	<b>42,448</b>	<b>429</b>	<b>△ 4,450</b>
一般正味財産期首残高	615,645	557,594	412,350	13,458	131,786
一般正味財産期末残高	557,594	596,021	454,798	13,887	127,336
指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 116	△ 15,116	△ 10,466	△ 4,650	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 116</b>	<b>△ 15,116</b>	<b>△ 10,466</b>	<b>△ 4,650</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	817,694	817,578	316,117	471,461	30,000
指定正味財産期末残高	817,578	802,462	305,651	466,811	30,000
<b>正味財産期末残高</b>	<b>1,375,172</b>	<b>1,398,483</b>	<b>760,449</b>	<b>480,698</b>	<b>157,336</b>

2 令和6年度収支予算書(公益目的事業会計内訳表)

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	前年度予算額	当年度予算額		
		合計	共済事業	シルバー事業
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
②特定資産運用益	0	1,273	1,273	0
準基本財産等受取利息	0	1,273	1,273	0
③事業収益	2,040,554	1,948,770	210,556	1,738,214
シルバー受託事業収益	1,757,000	1,629,814	0	1,629,814
労働者派遣事業受託収益	80,000	94,000	0	94,000
シルバー会費収益	0	14,400	0	14,400
共済受取掛金	170,371	170,336	170,336	0
共済受取負担金	33,183	40,220	40,220	0
④受取補助金等	130,000	130,000	0	130,000
受取神戸市補助金	65,000	65,000	0	65,000
受取国庫補助金	65,000	65,000	0	65,000
⑤受取助成金等	116	10,466	10,350	116
受取助成金振替額	116	116	0	116
受取寄附金振替額	0	10,350	10,350	0
⑥雑収益	16,884	16,796	16,796	0
雑収入	16,884	16,796	16,796	0
<b>経常収益計</b>	<b>2,187,554</b>	<b>2,107,305</b>	<b>238,975</b>	<b>1,868,330</b>
(2) 経常費用				
役員報酬	6,300	6,300	0	6,300
給料手当	183,723	181,753	21,122	160,631
臨時雇賃金	13,489	16,534	0	16,534
法定福利費	34,687	35,858	3,851	32,007
福利厚生費	5,391	5,584	624	4,960
退職給付費用	955	1,069	353	716
賞与引当金繰入額	15,443	16,699	1,974	14,725
旅費交通費	1,609	1,168	88	1,080
通信運搬費	23,930	19,100	6,354	12,746
減価償却費	1,935	1,978	182	1,796
貸倒引当金繰入額	200	200	0	200
什器備品費	0	300	0	300
消耗品費	24,596	24,382	21,462	2,920
印刷製本費	11,723	10,585	8,468	2,117
広告宣伝費	135	137	137	0
光熱水料費	3,695	3,789	375	3,414
賃借料	56,013	55,805	6,088	49,717
使用料	111,327	122,190	116,048	6,142
保険料	26,393	24,103	103	24,000
諸謝金	3,615	3,961	820	3,141
租税公課	23,964	44,884	12	44,872
支払負担金	1,447	469	150	319
支払助成金	14,104	9,571	9,571	0
委託費	42,990	60,144	34,855	25,289
共益費	9,955	9,974	1,333	8,641
支払手数料	3,257	2,986	2,356	630
支払配分金	1,569,986	1,352,746	0	1,352,746
支払材料費	51,118	52,710	0	52,710
雑費	6	4	4	0
<b>経常費用計</b>	<b>2,241,986</b>	<b>2,064,983</b>	<b>236,330</b>	<b>1,828,653</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 54,432</b>	<b>42,322</b>	<b>2,645</b>	<b>39,677</b>
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 54,432</b>	<b>42,322</b>	<b>2,645</b>	<b>39,677</b>
他会計振替額	0	126	126	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 54,432</b>	<b>42,448</b>	<b>2,771</b>	<b>39,677</b>
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 54,432</b>	<b>42,448</b>	<b>2,771</b>	<b>39,677</b>
一般正味財産期首残高	466,782	412,350	168,649	243,701
一般正味財産期末残高	412,350	454,798	171,420	283,378
指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 116	△ 10,466	△ 10,350	△ 116
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 116</b>	<b>△ 10,466</b>	<b>△ 10,350</b>	<b>△ 116</b>
指定正味財産期首残高	316,233	316,117	313,771	2,346
指定正味財産期末残高	316,117	305,651	303,421	2,230
<b>正味財産期末残高</b>	<b>728,467</b>	<b>760,449</b>	<b>474,841</b>	<b>285,608</b>

**資金調達及び設備投資の見込みについて**  
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて  
当期中に資金調達の予定はありません。
  
2. 設備投資の見込みについて  
当期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。