

令和6年度収入支出予算書

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 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | | | | |
| 1. 基本財産利息収入 | 4 | 4 | 0 | |
| ② 特定資産運用収入 | | | | |
| 1. 特定資産利息収入 | 73 | 38 | 35 | |
| ③ 事業収入 | | | | |
| 1. 組合事業事務受託収入 | 192,197 | 192,197 | 0 | |
| ④ 補助金等収入 | | | | |
| 1. 運営費補助金収入 | 128,552 | 130,913 | △ 2,361 | |
| ⑤ 寄附金収入 | | | | |
| 1. 寄附金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| ⑥ 雑収入 | | | | |
| 1. 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 2. 雑収入 | 578 | 1,028 | △ 450 | |
| 事業活動収入計 | 321,406 | 324,182 | △ 2,776 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 1. 給料手当支出 | 190,539 | 186,861 | 3,678 | |
| 2. 臨時雇賃金支出 | 2,596 | 2,555 | 41 | |
| 3. 退職給付支出 | 23,263 | 0 | 23,263 | |
| 4. 福利厚生費支出 | 40,702 | 39,812 | 890 | |
| 5. 交際費支出 | 130 | 130 | 0 | |
| 6. 旅費交通費支出 | 87 | 87 | 0 | |
| 7. 通信運搬費支出 | 569 | 716 | △ 147 | |
| 8. 消耗什器備品費支出 | 139 | 73 | 66 | |
| 9. 消耗品費支出 | 1,060 | 777 | 283 | |
| 10. 修繕費支出 | 43 | 17 | 26 | |
| 11. 燃料費支出 | 806 | 634 | 172 | |
| 12. 賃借料支出 | 5,468 | 5,239 | 229 | |
| 13. 租税公課支出 | 17,785 | 17,785 | 0 | |
| 14. 負担金支出 | 6,184 | 6,918 | △ 734 | |
| 15. 委託費支出 | 82 | 310 | △ 228 | |
| 16. 手数料支出 | 540 | 540 | 0 | |
| 17. 支払利息支出 | 136 | 93 | 43 | |
| 18. 雑支出 | 0 | 4,376 | △ 4,376 | |
| ② 管理費支出 | | | | |
| 1. 役員報酬支出 | 5,044 | 4,959 | 85 | |
| 2. 給料手当支出 | 25,971 | 25,942 | 29 | |
| 3. 福利厚生費支出 | 5,072 | 5,181 | △ 109 | |
| 4. 会議費支出 | 168 | 140 | 28 | |
| 5. 交際費支出 | 101 | 101 | 0 | |
| 6. 旅費交通費支出 | 9 | 9 | 0 | |
| 7. 通信運搬費支出 | 138 | 165 | △ 27 | |
| 8. 消耗品費支出 | 104 | 109 | △ 5 | |
| 9. 修繕費支出 | 34 | 3,119 | △ 3,085 | |
| 10. 賃借料支出 | 469 | 593 | △ 124 | |

令和6年度収入支出予算書

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 |
|---------------------|----------|------------|----------|-----|
| 11. 保険料支出 | 269 | 304 | △ 35 | |
| 12. 租税公課支出 | 13 | 13 | 0 | |
| 13. 負担金支出 | 1,091 | 1,130 | △ 39 | |
| 14. 委託費支出 | 2,161 | 2,168 | △ 7 | |
| 15. 手数料支出 | 226 | 228 | △ 2 | |
| 16. 支払利息支出 | 27 | 22 | 5 | |
| 17. 雑支出 | 600 | 900 | △ 300 | |
| 事業活動支出計 | 331,626 | 312,006 | 19,620 | |
| 事業活動収支差額 | △ 10,220 | 12,176 | △ 22,396 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | | | | |
| 1. 退職給付引当資産取崩収入 | 23,263 | 0 | 23,263 | |
| 投資活動収入計 | 23,263 | 0 | 23,263 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | | | | |
| 1. 退職給付引当資産取得支出 | 12,310 | 8,120 | 4,190 | |
| ② 固定資産取得支出 | | | | |
| 1. ソフトウェア購入支出 | 370 | 0 | 370 | |
| 投資活動支出計 | 12,680 | 8,120 | 4,560 | |
| 投資活動収支差額 | 10,583 | △ 8,120 | 18,703 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| ① リース債務返済支出 | | | | |
| 1. リース債務返済支出 | 4,384 | 4,426 | △ 42 | |
| 財務活動支出計 | 4,384 | 4,426 | △ 42 | |
| 財務活動収支差額 | △ 4,384 | △ 4,426 | 42 | |
| IV 予備費支出 | | | | |
| 1. 予備費支出 | | | | |
| ① 予備費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 4,023 | △ 372 | △ 3,651 | |
| 前期繰越収支差額 | 25,982 | 26,354 | △ 372 | |
| 次期繰越収支差額 | 21,959 | 25,982 | △ 4,023 | |

| | | | | |
|--------|---------|---------|--------|--|
| 収入予算総額 | 370,651 | 350,536 | 20,115 | |
| 支出予算総額 | 370,651 | 350,536 | 20,115 | |

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円