

令和6年度収支予算書(正味財産増減ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>I 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用益	999	999	0
基本財産受取利息	999	999	0
②特定資産運用益	120	6	114
特定資産受取利息	120	6	114
③受取会費	35,300	36,040	△ 740
受取会費	35,300	36,040	△ 740
④事業収益	26,872	26,953	△ 81
健康管理事業収益	173	218	△ 45
健康増進事業収益	81	135	△ 54
講座・教室収益	92	83	9
老後生活安定事業収益	0	0	0
講座・教室収益	0	0	0
自己啓発事業収益	267	263	4
講座・教室収益	267	263	4
余暇活動事業収益	26,432	26,472	△ 40
レクリエーション収益	1,709	1,897	△ 188
チケット収益	3,825	3,825	0
レジャー施設収益	20,898	20,750	148
⑤受取補助金	38,000	38,000	0
受取市補助金	38,000	38,000	0
事業運営費補助金	0	0	0
人件費補助金	38,000	38,000	0
管理運営費補助金	0	0	0
⑥雑収益	561	511	50
雑収益	561	511	50
受取利息	11	6	5
広告・手数料等収益	550	505	45
<b>経常収益計</b>	<b>101,852</b>	<b>102,509</b>	<b>△ 657</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	99,046	99,300	△ 254
人件費	33,902	35,455	△ 1,553
給料手当	25,221	26,471	△ 1,250
役員報酬	2,863	2,823	40
退職給付費用	1,360	1,360	0
福利厚生費	4,458	4,801	△ 343
事業運営費	6,654	6,613	41
旅費交通費	120	147	△ 27
消耗品費	120	100	20
印刷製本費	157	174	△ 17
保険料	82	146	△ 64
通信運搬費	1,042	889	153
支払手数料	1,228	1,288	△ 60
使用料及び賃借料	3,778	3,782	△ 4
租税公課	10	10	0
修繕費	28	28	0
委託費	89	49	40
生活安定事業費	10,042	10,058	△ 16
共済給付金	10,025	10,025	0

科目	当年度	前年度	増減
信用保証料補助費	17	33	△ 16
諸謝金	0	0	0
健康管理事業費	4,529	4,553	△ 24
健康診断補助費	3,210	3,210	0
がん検診委託費	124	124	0
予防接種助成	850	850	0
消耗品費	5	5	0
委託費	340	364	△ 24
使用料及び賃借料	0	0	0
老後生活安定事業費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
自己啓発事業費	513	508	5
諸謝金	216	211	5
消耗品費	5	5	0
委託費	147	147	0
使用料及び賃借料	0	0	0
学習活動補助費	145	145	0
サークル活動補助費	0	0	0
余暇活動事業費	38,882	38,327	555
消耗品費	52	67	△ 15
委託費	2,749	2,826	△ 77
使用料及び賃借料	1,550	1,672	△ 122
施設利用助成費	1,330	1,335	△ 5
文化施設等利用費	29,901	29,427	474
厚生施設利用委託費	3,300	3,000	300
財産形成事業費	10	0	10
諸謝金	0	0	0
消耗品費	10	0	10
情報提供等事業費	4,269	3,497	772
消耗品費	10	43	△ 33
印刷製本費	498	335	163
通信運搬費	1,103	1,191	△ 88
委託費	2,658	1,928	730
備品購入費	0	0	0
加入促進事業費	245	289	△ 44
印刷製本費	65	65	0
通信運搬費	30	72	△ 42
広告料	50	52	△ 2
加入促進奨励費	50	50	0
消耗品費	50	50	0
<b>②管理費</b>	<b>9,893</b>	<b>8,792</b>	<b>1,101</b>
人件費	8,168	7,419	749
給料手当	5,032	4,462	570
役員報酬	1,882	1,754	128
退職給付費用	272	272	0
福利厚生費	982	931	51
管理運営費	1,725	1,373	352
委託費	476	396	80
旅費交通費	59	25	34
会議費	14	12	2
消耗品費	80	80	0
印刷製本費	84	86	△ 2
通信運搬費	13	14	△ 1
燃料費	20	20	0

科目	当年度	前年度	増減
保険料	141	139	2
支払手数料	95	95	0
使用料及び賃借料	374	132	242
租税公課	2	2	0
修繕費	0	0	0
支払負担金	190	189	1
物品等修繕費	30	30	0
交際費	30	30	0
新聞図書購入費	20	20	0
備品購入費	0	0	0
雑費	20	20	0
減価償却額	77	83	△ 6
<b>経常費用計</b>	<b>108,939</b>	<b>108,092</b>	<b>847</b>
当期経常増減額	△ 7,087	△ 5,583	△ 1,504
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 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	△ 7,087	△ 5,583	△ 1,504
一般正味財産期首残高	72,263	77,846	
一般正味財産期末残高	65,176	72,263	
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	999	999	0
一般正味財産への振替額	△ 999	△ 999	
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0
III 正味財産期末残高	365,176	372,263	△ 7,087