

令和6年度 一般会計収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	5年度予算額	6年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			5,000	4,600	-400	
			会費収入		5,000	4,600	-400	
				一般会費収入	3,511	3,213	-298	
				協定会費収入	339	297	-42	
				特別会費収入	1,150	1,090	-60	
			寄附金収入			2,000	1,800	-200
				経常経費寄附金収入		2,000	1,800	-200
					香典返し収入	1,930	1,670	-260
					見舞返し収入	10	10	
					篤志・一般収入	60	120	60
			経常経費補助金収入			53,803	48,532	-5,271
				市区町村補助金収入		53,187	48,191	-4,996
					隠岐の島町補助金収入	53,187	48,191	-4,996
				その他の補助金収入		141	341	200
					県社協補助金収入	141	341	200
				共同募金配分金収入		475		-475
					一般募金配分金収入	475		-475
			受託金収入			17,106	17,825	719
				市区町村受託金収入		11,736	12,605	869
					隠岐の島町受託金収入	11,736	12,605	869
				都道府県社協受託金収入		5,370	5,220	-150
					県社協受託金収入	5,370	5,220	-150
			貸付事業収入			60	60	
				緊急資金貸付償還金収入		60	60	
			事業収入			4,458	4,861	403
				利用料収入		2,828	3,321	493
					入居債務保証支援事業利用料収入	30	30	
					日常生活自立支援事業利用料収入	611	801	190
					シルバー人材センター事業利用料収入	1,900	2,205	305
					シルバー人材センター事業材料費等収入	97	65	-32
					シルバー人材センター事業事務費収入	190	220	30
				法人後見事業収入		1,440	1,320	-120
				労働者派遣事業等受託収入		110	150	40
		シルバー人材センター事業会費収入		80	70	-10		
	受取利息配当金収入			6	6			
		受取利息配当金収入		6	6			
	その他の収入			295	270	-25		
		雑収入		295	270	-25		
			雑収入	295	270	-25		
		事業活動収入計(1)			82,728	77,954	-4,774	
支出	人件費支出				65,348	61,578	-3,770	
			役員報酬支出		1,322	1,334	12	
			職員給料支出		41,417	39,008	-2,409	
				職員俸給支出	37,741	35,488	-2,253	
				職員諸手当支出	3,676	3,520	-156	
			職員賞与支出		12,815	11,985	-830	
			非常勤職員給与支出		412	394	-18	
			法定福利費支出		9,382	8,857	-525	
			事業費支出			7,411	7,356	-55
				諸謝金支出		206	384	178
				旅費交通費支出		553	465	-88
				消耗器具備品費支出		509	382	-127
				印刷製本費支出		8	10	2
				水道光熱費支出		155	135	-20
				通信運搬費支出		630	493	-137
				会議費支出		17	27	10
				業務委託費支出		2,440	2,273	-167
				手数料支出		141	141	
				保険料支出		360	355	-5
				賃借料支出		94	39	-55
				租税公課支出		14	10	-4
				車両費支出		287	365	78
					車両燃料費支出	268	241	-27
					車両費支出	19	124	105
			配分金支出			1,997	2,277	280
				配分金支出		1,900	2,212	312

令和6年度 一般会計収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	5年度予算額	6年度予算額	増 減
				材料費等支出	97	65	-32
	事務費支出				5,558	5,710	152
			福利厚生費支出		170	157	-13
			旅費交通費支出		303	347	44
			事務消耗品費支出		332	346	14
			印刷製本費支出		34	26	-8
			水道光熱費支出		981	846	-135
			燃料費支出		80	80	
			修繕費支出		300	300	
			通信運搬費支出		308	284	-24
			会議費支出		40	40	
			業務委託費支出		904	915	11
			手数料支出		23	23	
			保険料支出		527	472	-55
			賃借料支出		531	446	-85
			租税公課支出		10	514	504
			保守料支出		470	465	-5
			職員被服費支出			92	92
			車輛費支出		395	307	-88
				車両燃料費支出	22	15	-7
				車両費支出	373	292	-81
			渉外費支出		150	50	-100
	負担金支出				807	794	-13
		負担金支出			807	794	-13
			負担金支出		807	794	-13
			各種負担金支出		777	764	-13
			その他の負担金		30	30	
		事業活動支出計(2)			79,124	75,438	-3,686
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,604	2,516	-1,088
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出			1,448	834	-614
			建物取得支出		1,000	834	-166
			器具及び備品取得支出		448		-448
		固定資産除却・廃棄支出			37,000		-37,000
		固定資産除却・廃棄支出		37,000		-37,000	
		施設整備等支出計(5)			38,448	834	-37,614
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-38,448	-834	37,614
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			41,276	4,244	-37,032
			その他の積立預金取崩収入		41,276	4,244	-37,032
				協議会基金取崩収入	41,276	4,244	-37,032
		事業区分間繰入金収入			1,968	1,225	-743
			事業区分間繰入金収入		1,968	1,225	-743
		サービス区分間繰入金収入			43,950	7,947	-36,003
			サービス区分間繰入金収入		43,950	7,947	-36,003
			その他の活動収入計(7)		87,194	13,416	-73,778
	支出	長期貸付金支出			300	300	
			長期貸付金支出		300	300	
		積立資産支出			2,000	1,800	-200
			協議会基金積立預金積立支出		2,000	1,800	-200
				協議会基金積立支出	2,000	1,800	-200
		事業区分間繰入金支出			1,968	1,225	-743
		事業区分間繰入金支出		1,968	1,225	-743	
	サービス区分間繰入金支出			43,950	7,947	-36,003	
		サービス区分間繰入金支出		43,950	7,947	-36,003	
	その他の活動による支出			4,132	3,826	-306	
		退職手当積立基金預け金支出		4,132	3,826	-306	
		その他の活動支出計(8)		52,350	15,098	-37,252	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,844	-1,682	-36,526	
		予備費支出(10)		550	550		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-550	-550		
		前期末支払資金残高(12)		10,550	10,550		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000	10,000		