

# 令和6年度 予算書

## 〈正味財産増減計算書〉

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息振替額	1,000	1,000	0
特定資産運用益	2,275,864	1,695,400	580,464
特定資産受取利息	2,275,864	1,695,400	580,464
受取補助金	15,329,000	15,329,000	0
受取県補助金	15,329,000	15,329,000	0
受取負担金	3,422,000	3,422,000	0
受取負担金	3,422,000	3,422,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	445,000	445,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	444,000	444,000	0
経常収益計	21,473,864	20,893,400	580,464
(2) 経常費用			
事業費	20,992,000	22,519,000	△ 1,527,000
給料手当	12,060,000	12,114,000	△ 54,000
旅費交通費	2,754,000	3,020,000	△ 266,000
通信運搬費	394,000	423,000	△ 29,000
消耗品費	401,000	478,000	△ 77,000
消耗什器備品費	0	0	0
印刷製本費	1,111,000	2,212,000	△ 1,101,000
賃借料	412,000	370,000	42,000
保険料	23,000	23,000	0
諸謝金	189,000	227,000	△ 38,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	559,000	610,000	△ 51,000
委託費	444,000	458,000	△ 14,000
支払助成金	2,278,000	2,278,000	0
会議費	103,000	103,000	0
支払手数料	76,000	79,000	△ 3,000
雑費	188,000	124,000	64,000
減価償却費	0	0	0

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減
<b>管 理 費</b>	<b>3,086,000</b>	<b>2,357,000</b>	<b>729,000</b>
給料手当	1,318,000	866,000	452,000
会議費	60,000	58,000	2,000
旅費交通費	541,000	365,000	176,000
通信運搬費	103,000	77,000	26,000
消耗品費	40,000	29,000	11,000
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
印刷製本費	76,000	57,000	19,000
賃借料	103,000	85,000	18,000
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	288,000	280,000	8,000
委託費	451,000	437,000	14,000
支払手数料	12,000	9,000	3,000
雑費	60,000	60,000	0
慶弔費	30,000	30,000	0
減価償却費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>24,078,000</b>	<b>24,876,000</b>	<b>△ 798,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,604,136	△ 3,982,600	1,378,464
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,604,136</b>	<b>△ 3,982,600</b>	<b>1,378,464</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,604,136</b>	<b>△ 3,982,600</b>	<b>1,378,464</b>
一般正味財産期首残高	208,115,395	209,709,995	△ 1,594,600
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>205,511,259</b>	<b>205,727,395</b>	<b>△ 216,136</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>基本財産運用益</b>			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
<b>一般正味財産への振替額</b>			
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	1,072,515	1,072,515	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,072,515</b>	<b>1,072,515</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>206,583,774</b>	<b>206,799,910</b>	<b>△ 216,136</b>

令和6年度 予算書（正味財産増減計算書内訳表）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						収益事業等会計 関係団体との 連絡協議事業	法人会計 法人運営事業	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共 通	小 計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	600	600	50	350	1,000
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	600	600	50	350	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	1,365,519	1,365,519	113,793	796,552	2,275,864
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,365,519	1,365,519	113,793	796,552	2,275,864
受取補助金	4,959,000	6,710,000	69,000	1,544,000	0	13,282,000	454,000	1,593,000	15,329,000
受取県補助金	4,959,000	6,710,000	69,000	1,544,000	0	13,282,000	454,000	1,593,000	15,329,000
老人クラブ等活動推進員事業補助金収益	4,959,000	5,440,000	69,000	1,229,000	0	11,697,000	454,000	1,593,000	13,744,000
人件費	4,932,000	5,376,000	69,000	1,229,000	0	11,606,000	454,000	1,318,000	13,378,000
事業費	27,000	64,000	0	0	0	91,000	0	275,000	366,000
健康づくり・介護予防支援事業補助金収益	0	943,000	0	315,000	0	1,258,000	0	0	1,258,000
地域支え合い事業補助金収益	0	327,000	0	0	0	327,000	0	0	327,000
受取負担金	0	0	0	0	2,053,200	2,053,200	615,960	752,840	3,422,000
受取負担金	0	0	0	0	2,053,200	2,053,200	615,960	752,840	3,422,000
受取寄付金	0	0	0	0	51,000	51,000	50,000	0	101,000
受取寄付金	0	0	0	0	51,000	51,000	50,000	0	101,000
雑収益	0	0	0	40,000	0	40,000	357,200	47,800	445,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	40,000	0	40,000	357,200	46,800	444,000
経常収益計	4,959,000	6,710,000	69,000	1,584,000	3,470,319	16,792,319	1,591,003	3,190,542	21,573,864
(2) 経常費用									
事業費	8,300,000	9,046,000	121,000	2,071,000	0	19,538,000	1,454,000	0	20,992,000
給料手当	4,932,000	5,376,000	69,000	1,229,000	0	11,606,000	454,000	0	12,060,000
旅費交通費	1,077,000	1,334,000	15,000	3,000	0	2,429,000	325,000	0	2,754,000
通信運搬費	146,000	179,000	3,000	39,000	0	367,000	27,000	0	394,000
消耗品費	63,000	62,000	1,000	149,000	0	275,000	126,000	0	401,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	191,000	534,000	3,000	329,000	0	1,057,000	54,000	0	1,111,000
賃借料	213,000	117,000	1,000	9,000	0	340,000	72,000	0	412,000
保険料	0	12,000	0	0	0	12,000	11,000	0	23,000
諸謝金	66,000	113,000	0	10,000	0	189,000	0	0	189,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	100,000	92,000	2,000	189,000	0	383,000	176,000	0	559,000
委託費	108,000	118,000	24,000	107,000	0	357,000	87,000	0	444,000
支払助成金	1,270,000	960,000	0	0	0	2,230,000	48,000	0	2,278,000
会議費	87,000	0	2,000	0	0	89,000	14,000	0	103,000
支払手数料	27,000	29,000	1,000	7,000	0	64,000	12,000	0	76,000
雑費	20,000	120,000	0	0	0	140,000	48,000	0	188,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費								3,086,000	3,086,000
給料手当								1,318,000	1,318,000
会議費								60,000	60,000
旅費交通費								541,000	541,000
通信運搬費								103,000	103,000
消耗品費								40,000	40,000
消耗什器備品費								1,000	1,000
印刷製本費								76,000	76,000
賃借料								103,000	103,000
租税公課								3,000	3,000
支払負担金								288,000	288,000
委託費								451,000	451,000
支払手数料								12,000	12,000
雑費								60,000	60,000
廃弔費								30,000	30,000
減価償却費								0	0
経常費用計	8,300,000	9,046,000	121,000	2,071,000	0	19,538,000	1,454,000	3,086,000	24,078,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,341,000	△ 2,336,000	△ 52,000	△ 487,000	3,470,319	△ 2,745,681	137,003	104,542	△ 2,504,136
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,341,000	△ 2,336,000	△ 52,000	△ 487,000	3,470,319	△ 2,745,681	137,003	104,542	△ 2,504,136
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期経常増減額	△ 3,341,000	△ 2,336,000	△ 52,000	△ 487,000	3,470,319	△ 2,745,681	137,003	104,542	△ 2,504,136
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,341,000	△ 2,336,000	△ 52,000	△ 487,000	3,470,319	△ 2,745,681	137,003	104,542	△ 2,504,136
一般正味財産期首残高	△ 26,843,463	△ 24,879,558	△ 2,732,051	△ 7,392,457	174,853,644	113,006,115	15,086,540	80,022,740	208,115,395
一般正味財産期末残高	△ 30,184,463	△ 27,215,558	△ 2,784,051	△ 7,879,457	178,323,963	110,260,434	15,223,543	80,127,282	205,611,259
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		0	0	0	600	600	50	350	1,000
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額					△ 600	△ 600	△ 50	△ 350	△ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	643,509	643,509	53,626	375,380	1,072,515
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	643,509	643,509	53,626	375,380	1,072,515
III 正味財産期末残高	△ 30,184,463	△ 27,215,558	△ 2,784,051	△ 7,879,457	178,967,472	110,903,943	15,277,169	80,502,662	206,683,774

※「老人クラブ等活動推進員事業補助金収益」は島根県からの補助金交付決定に基づき、事業費については当該事業会計区分で直接対応、活動推進員費は各事業への従事割合に応じ按分している。