

令和6年度 収支予算書(案)

令和6年4月1日～令和7年3月31日

経常収益の部

(単位：円)

項 目	前年度予算額	本年度予算額	差 額	説 明
1.受取会費	2,845,000	2,828,000	△ 17,000	
(1)正会員会費	2,355,000	2,338,000	△ 17,000	
(2)賛助会員会費	490,000	490,000	0	
2.受取寄付金	10,000	10,000	0	
3.受取助成金	2,789,000	4,925,000	2,136,000	
(1)受取助成金	2,161,000	4,237,000	2,076,000	交通空白地有償運行事業
(2)受取補助金	628,000	688,000	60,000	地域資源活用等推進事業
4.事業収益	15,706,000	13,265,000	△ 2,441,000	
(1)受託事業収益	14,673,000	12,395,000	△ 2,278,000	
①通園バス事業収益	6,629,000	3,164,000	△ 3,465,000	
②地域支え合事業収益	5,030,000	6,100,000	1,070,000	
③敬老会事業収益	2,704,000	2,821,000	117,000	
④その他受託事業収益	310,000	310,000	0	柿崎病院後援会、時代夏まつり、産業まつり
(2)部会事業収益	323,000	258,000	△ 65,000	
①広報交流部会	0	0	0	
②産業振興部会	0	0	0	
③福祉部会	38,000	10,000	△ 28,000	手料理講習会
④教育文化部会	60,000	66,000	6,000	リコーダー教室
⑤スポーツ部会	75,000	62,000	△ 13,000	スマイルボウリング大会、グラウンドゴルフ大会
⑥地域振興部会	150,000	120,000	△ 30,000	ふるさと資源探訪
(3)その他事業収益	710,000	612,000	△ 98,000	カレンダー広告料、はまなすバス利用料
5.その他収益	273,170	300,450	27,280	
(1)受取利息	20	20	0	預金利息
(2)雑収入	273,150	300,430	27,280	コピー、印刷代等
6.繰入金	4,700,000	2,500,000	△ 2,200,000	基金より
7.繰越金	1,388,830	1,052,550	△ 336,280	
経常収益合計	27,712,000	24,881,000	△ 2,831,000	

経常費用の部

(単位：円)

項目	前年度予算額	本年度予算額	差 額	説 明
1. 事業費	21,591,000	19,650,000	△ 1,941,000	
(1) 受託事業費	14,363,000	11,846,000	△ 2,517,000	
① 通園バス事業費	6,629,000	2,986,000	△ 3,643,000	
② 地域支え合い事業費	5,030,000	6,100,000	1,070,000	
③ 敬老会事業費	2,704,000	2,760,000	56,000	
④ その他受託事業費	0	0	0	
(2) 部会事業費	3,425,000	2,648,000	△ 777,000	
① 広報交流部会	303,000	275,000	△ 28,000	広報事業、交流事業(東京柿崎会、ライオン(株))
② 産業振興部会	860,000	700,000	△ 160,000	みなとさかなまつり、環境整備事業、開運食堂&スイーツ
③ 福祉部会	288,000	88,000	△ 200,000	手料理講習会、健康づくり・高齢者支援
④ 教育文化部会	567,000	493,000	△ 74,000	文化講演会、リコーダー・スマホ教室、生涯学習フェスティバル、柿崎子ども会連合会支援
⑤ スポーツ部会	644,000	544,000	△ 100,000	スマイルボウリング大会、グラウンドゴルフ大会、ボチャ講習会、かきざきスポーツクラブ支援
⑥ 地域振興部会	763,000	548,000	△ 215,000	木崎山旧道再生事業、七ヶ福祉学習会、下黒川地区ウォーキング、黒川・黒岩ふれあい祭り支援
(3) その他事業費	3,803,000	5,156,000	1,353,000	
① 交通空白地有償運行事業	2,884,000	4,237,000	1,353,000	
② カレンダー作製事業	897,000	897,000	0	
③ ホームページ	22,000	22,000	0	パーツプロダクション委託料
2. 管理費	5,576,000	5,075,000	△ 501,000	
(1) 給与手当	3,079,000	3,194,000	115,000	事務局長他3名
(2) 法定福利費	28,000	35,000	7,000	労災保険、雇用保険
(3) 業務委託費	220,000	200,000	△ 20,000	ミカタ税理士法人
(4) 諸謝金	0	0	0	
(5) 旅費・交通費	90,000	8,000	△ 82,000	会議等出席旅費
(6) 通信・運搬費	185,000	200,000	15,000	電話料、郵送料
(7) 備品・消耗品費	150,000	200,000	50,000	紙、封筒、印刷用インク等
(8) 印刷・製本費	5,000	5,000	0	
(9) 工事・修繕費	30,000	30,000	0	
(10) 賃借料	635,000	605,000	△ 30,000	事務機器リース料等
(11) 使用料	238,000	258,000	20,000	ウイルス対策更新料、コピー機カウンター使用料
(12) 減価償却費	700,000	0	△ 700,000	
(13) 諸会議・研修費	62,000	62,000	0	会議出席費用弁償、まつなみ会経費等
(14) 交際費	30,000	30,000	0	
(15) 租税公課	1,000	133,000	132,000	消費税
(16) 支払手数料	18,000	10,000	△ 8,000	振込手数料等
(17) 雑費	105,000	105,000	0	まつり、花火代等
3. 予備費	545,000	156,000	△ 389,000	
合 計	27,712,000	24,881,000	△ 2,831,000	