

令和6年度 収支決算書

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	予算額	決算額	比較増減	説 明
1.受取会費	2,828,000	2,809,000	△ 19,000	
(1)正会員会費	2,338,000	2,326,000	△ 12,000	
(2)賛助会員会費	490,000	483,000	△ 7,000	
2.受取寄付金	10,000	0	△ 10,000	
3.受取助成金	4,925,000	5,143,000	218,000	
(1)受取助成金	4,237,000	4,455,000	218,000	交通空白地有償運送事業
(2)受取補助金	688,000	688,000	0	地域資源活用等推進事業
4.事業収益	13,265,000	13,603,416	338,416	
(1)受託事業収益	12,395,000	12,632,316	237,316	
①通園バス事業収益	3,164,000	3,265,804	101,804	返金精算額27,497円
②地域支え合事業収益	6,100,000	5,972,002	△ 127,998	
③敬老会事業収益	2,821,000	3,084,510	263,510	
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	258,000	206,700	△ 51,300	
①広報交流部会	0	0	0	
②産業振興部会	0	4,700	4,700	開運食堂&スイーツ
③福祉部会	10,000	0	△ 10,000	
④教育文化部会	66,000	71,000	5,000	リコーダー教室
⑤スポーツ部会	62,000	56,000	△ 6,000	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	120,000	75,000	△ 45,000	ふるさと資源発見ツアー
(3)その他事業収益	612,000	764,400	152,400	カレンダー広告料、交通空白地有償運送事業回数券等
5.その他収益	300,450	423,181	122,731	
(1)受取利息	20	1,336	1,316	
(2)雑収入	300,430	421,845	121,415	
6.繰入金	2,500,000	1,000,000	△ 1,500,000	
7.繰越金	1,052,550	1,052,550	0	
経常収益合計	24,881,000	24,031,147	△ 849,853	

経常費用の部

(単位:円)

項 目	予算額	決算額	比較増減	説 明
1. 事業費	19,650,000	17,441,051	△ 2,208,949	
(1)受託事業費	11,846,000	10,325,779	△ 1,520,221	
①通園バス事業費	2,986,000	2,205,517	△ 780,483	
②地域支え合い事業費	6,100,000	5,226,684	△ 873,316	
③敬老会事業費	2,760,000	2,893,578	133,578	
④その他受託事業費	0	0	0	
(2)部会事業費	2,648,000	2,160,004	△ 487,996	
①広報交流部会	275,000	203,089	△ 71,911	広報事業、交流事業(ライオン(株)、東京柿崎会)
②産業振興部会	700,000	604,238	△ 95,762	環境整備事業、開運食堂&スイーツ
③福祉部会	88,000	109,590	21,590	健康づくり・高齢者支援
④教育文化部会	493,000	377,073	△ 115,927	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
⑤スポーツ部会	544,000	501,378	△ 42,622	スマイルボウリング大会、グラウンドゴルフ大会、かきざきスポーツクラブ支援
⑥地域振興部会	548,000	364,636	△ 183,364	木崎山旧道再生事業、川西地区ふるさと資源発見ツアー、セツ福祉学習会、下黒川地区事業所見学等、黒川・黒岩ふれあい祭り支援
(3)その他事業費	5,156,000	4,955,268	△ 200,732	
①交通空白地有償運送事業	4,237,000	4,000,632	△ 236,368	はまなすバス運行
②カレンダー作製事業	897,000	899,306	2,306	
③ホームページ	22,000	55,330	33,330	パーツプロダクション委託料
2. 管理費	5,075,000	5,358,073	283,073	
(1)給与手当	3,194,000	2,820,537	△ 373,463	事務局長他3名
(2)法定福利費	35,000	27,047	△ 7,953	労災保険、雇用保険
(3)業務委託費	200,000	110,000	△ 90,000	ミカタ税理士法人委託料
(4)諸謝金	0	51,040	51,040	
(5)旅費交通費	8,000	21,400	13,400	会議等出席旅費
(6)通信運搬費	200,000	266,180	66,180	電話料、郵送料
(7)備品消耗品費	200,000	189,182	△ 10,818	紙、封筒、印刷用インク等
(8)印刷製本費	5,000	0	△ 5,000	
(9)工事修繕費	30,000	0	△ 30,000	
(10)賃借料	605,000	604,372	△ 628	事務機器リース料等
(11)使用料	258,000	273,124	15,124	
(12)減価償却費	0	0	0	
(13)諸会議・研修費	62,000	40,700	△ 21,300	会議出席費用弁償、まつなみ会経費等
(14)交際費	30,000	4,405	△ 25,595	
(15)租税公課	133,000	825,000	692,000	R6年度消費税
(16)支払手数料	10,000	5,490	△ 4,510	振込手数料等
(17)雑費	105,000	119,596	14,596	まつり、花火代等
3. 予備費	156,000	0	△ 156,000	
経常費用合計	24,881,000	22,799,124	△ 2,081,876	

収支差引残高 24,031,147円 - 22,799,124円 = 1,232,023円 ※ 次年度へ繰越