

令和6年度 公益事業区分
資金収支予算内訳表

(単位:千円)

[illegible]

令和6年度 公益事業区分
資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		拠点区分			公益事業区分 計			地区活動・地域交流活性化センター			老人憩いの家			世代交流センター		
		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)			
収入	補助金等事業収入	217,303	211,236	6,067	190,895	178,871	12,024	19,290	25,610	△ 6,320	7,118	6,755	363			
	補助金等事業収入	217,303	211,236	6,067	190,895	178,871	12,024	19,290	25,610	△ 6,320	7,118	6,755	363			
	補助金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	指定管理料収入(公費)	217,303	211,236	6,067	190,895	178,871	12,024	19,290	25,610	△ 6,320	7,118	6,755	363			
	委託料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	受取利息配当金収入	3	3	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0			
	受取利息配当金収入	3	3	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0			
	その他の収入	547	565	△ 18	543	560	△ 17	3	4	△ 1	1	1	0			
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	雑収入	547	565	△ 18	543	560	△ 17	3	4	△ 1	1	1	0			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	事業活動による収入計(1)	217,853	211,804	6,049	191,439	179,432	12,007	19,294	25,615	△ 6,321	7,120	6,757	363			
事業活動による支出	人件費支出	152,918	150,913	2,005	131,877	126,011	5,866	15,392	19,516	△ 4,124	5,649	5,386	263			
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	非常勤職員給与支出	134,284	133,099	1,185	115,657	110,945	4,712	13,666	17,386	△ 3,720	4,961	4,768	193			
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	医療機構退職共済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	全事協退職年金共済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	県社協退職共済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	法定福利費支出	18,634	17,814	820	16,220	15,066	1,154	1,726	2,130	△ 404	688	618	70			
	事業費支出	30,886	32,596	△ 1,710	28,515	28,615	△ 100	1,343	2,951	△ 1,608	1,028	1,030	△ 2			
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
水道光熱費支出	26,329	26,815	△ 486	24,809	24,420	389	755	1,624	△ 869	765	771	△ 6				
燃料費支出	2,941	3,565	△ 624	2,328	2,328	0	434	1,078	△ 644	179	159	20				
消耗器具備品費支出	1,426	2,036	△ 610	1,218	1,707	△ 489	154	249	△ 95	54	80	△ 26				
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
諸謝金支出	190	180	10	160	160	0	0	0	0	30	20	10				
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
事務費支出	41,361	44,804	△ 3,443	36,448	38,437	△ 1,989	3,763	5,244	△ 1,481	1,150	1,123	27				
福利厚生費支出	1,630	1,609	21	1,380	1,337	43	191	214	△ 23	59	58	1				
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
旅費交通費支出	618	688	△ 70	505	505	0	86	156	△ 70	27	27	0				
研修研究費支出	100	105	△ 5	80	80	0	15	20	△ 5	5	5	0				
事務消耗品費支出	1,561	1,662	△ 101	1,314	1,314	0	203	304	△ 101	44	44	0				
印刷製本費支出	220	230	△ 10	176	175	1	33	44	△ 11	11	11	0				
水道光熱費支出	5,443	5,600	△ 157	5,214	5,157	57	151	313	△ 162	78	130	△ 52				
燃料費支出	582	735	△ 153	440	440	0	103	258	△ 155	39	37	2				
修繕費支出	621	653	△ 32	494	495	△ 1	95	126	△ 31	32	32	0				
通信運搬費支出	2,876	2,858	18	2,366	2,269	97	428	511	△ 83	82	78	4				
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
業務委託費支出	7,831	9,559	△ 1,728	7,269	8,667	△ 1,398	448	820	△ 372	114	72	42				
手数料支出	495	482	13	411	373	38	66	80	△ 14	18	29	△ 11				
保険料支出	187	189	△ 2	168	168	0	8	10	△ 2	11	11	0				
賃借料支出	2,511	2,034	477	1,995	1,648	347	432	335	97	84	51	33				
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
租税公課支出	13,646	14,910	△ 1,264	11,731	12,556	△ 825	1,400	1,854	△ 454	515	500	15				
保守料支出	3,038	3,488	△ 450	2,905	3,253	△ 348	104	199	△ 95	29	36	△ 7				
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
諸会費支出	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0				
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

令和6年度 公益事業区分
資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		大	中	小	拠点区分			公益事業区分計			地区活動・地域交流活性化センター			老人憩いの家			世代交流センター		
					当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)			
事業活動による収支	支出	就労支援事業支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		就労支援事業製造原価材料支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		就労支援事業製造原価労務費支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		就労支援事業製造原価外注加工費支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		就労支援事業仕入支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		就労支援事業販管費支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		利用者負担軽減額			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		利用者負担軽減額			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		支払利息支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		支払利息支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		その他の支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		利用者等外給食費支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		雑支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		有価証券売却損			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		資産評価損			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		為替差益			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		徴収不能額							0		0	0		0	0		0	0	
		事業活動による支出計(2)			225,165	228,313	△ 3,148	196,840	193,063	3,777	20,498	27,711	△ 7,213	7,827	7,539	288			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,312	△ 16,509	9,197	△ 5,401	△ 13,631	8,230	△ 1,204	△ 2,096	892	△ 707	△ 782	75					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		施設整備等補助金収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		設備資金借入金収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		設備資金借入金収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		固定資産売却収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		土地売却収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		建物売却収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		構築物売却収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		機械及び装置売却収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		器具及び備品売却収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		権利売却収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		その他の固定資産売却収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		その他の収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	設備資金借入金元金償還支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	設備資金借入金元金償還支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	固定資産取得支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	土地取得支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	建物取得支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	構築物取得支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	機械及び装置取得支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	車輛運搬具取得支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	器具及び備品取得支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	権利取得支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	その他の固定資産取得支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	固定資産除却・廃棄支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	建物除却・廃棄支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
構築物除却・廃棄支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
機械及び装置取得支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
車輛運搬具除却・廃棄支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
器具及び備品除却・廃棄支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
権利除却・廃棄支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
その他の固定資産除却・廃棄支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
ファイナンスリース債務の返済支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
その他の施設整備等による支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
その他の支出			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
施設整備等支出計(5)			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		投資有価証券売却収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		積立資産取崩収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		運営費積立資産取崩収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		いる小・教室つした施設・設備整備積立資産取崩収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		津志つたばさ園施設・設備整備積立資産取崩収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		ながい・保育園施設・設備整備積立資産取崩収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		事業区分間繰入金収入			8,212	17,409	△ 9,197	5,901	14,131	△ 8,230	1,504	2,396	△ 892	807	882	△ 75			
		事務局拠点区分繰入金収入			8,212	17,409	△ 9,197	5,901	14,131	△ 8,230	1,504	2,396	△ 892	807	882	△ 75			
地区活動・地域交流活性化センター拠点区分繰入金収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
老人憩いの家拠点区分繰入金収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
世代交流センター拠点区分繰入金収入			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			

