

令和6年度一般会計収入・支出予算書

収入の部

(単位 千円・%)

科 目	6 年 度 予 算 額 (A)	5 年 度 予 算 額 (B)	増 減 額 A-B	増 減 率 A-B	備 考
第1款 分 担 金	105,740	95,753	9,987	10.4	
第2款 雑 収 入	2,600	2,600	0	0.0	
第3款 特定預金 取崩収入	14,196	0	14,196	全増	
第4款 他事業 繰入収入	11,845	9,384	2,461	26.2	一般会計職員の特別会計業務にかかる兼務分費用
当期収入合計(A)	134,381	107,737	26,644	24.7	
前期繰越収支差額	8,054	12,162	△ 4,108	△ 33.8	
収入合計(B)	142,435	119,899	22,536	18.8	

支出の部

(単位 千円・%)

科 目	6 年 度 予 算 額 (A)	5 年 度 予 算 額 (B)	増 減 額 A-B	増 減 率 A-B	備 考
第1款 事業費	66,675	67,071	△ 396	△ 0.6	
第1項 事業費	66,675	67,071	△ 396	△ 0.6	
第1目 委員会費	620	620	0	0.0	経営対策・事務管理・人事教育及び体育委員会
第2目 教育関係費	1,500	1,550	△ 50	△ 3.2	経営者研修会等
第3目 体育費	700	700	0	0.0	地区体育大会県代表交通費補助等
第4目 広告宣伝費	55,445	54,841	604	1.1	テレビ・ラジオCM、Web、中学野球選抜・少年サッカー等への協賛など
第5目 図書費	180	180	0	0.0	新聞等
第6目 通信費	1,180	1,130	50	4.4	電話
第7目 旅費	3,500	4,500	△ 1,000	△ 22.2	
第8目 諸会費	2,550	2,550	0	0.0	
第9目 寄附支払	1,000	1,000	0	0.0	
第2款 管理費	70,757	48,150	22,607	47.0	
第1項 事務所費	67,277	44,670	22,607	50.6	
第1目 給料	34,083	27,500	6,583	23.9	役職員並びに外部監事
第2目 雑給費	6,036	5,500	536	9.7	職員賞与等
第3目 厚生費	7,292	6,100	1,192	19.5	健康保険等各種保険料、福利厚生費等
第4目 退職金	14,196	0	14,196	全増	
第5目 備品費	850	850	0	0.0	
第6目 消耗品費	400	400	0	0.0	
第7目 印刷費	600	600	0	0.0	コピー代、小封筒の印刷
第8目 事務室費	3,200	3,100	100	3.2	事務室貸借料等
第9目 租税公課	150	150	0	0.0	法人市民税
第10目 賃借料	470	470	0	0.0	コピー機、電話
第2項 会議費	2,250	2,250	0	0.0	
第1目 総会費	1,700	1,700	0	0.0	
第2目 役員会議費	550	550	0	0.0	理事会及び監査会
第3項 雑費	1,230	1,230	0	0.0	
第1目 慶弔費	350	350	0	0.0	
第2目 交際費	500	500	0	0.0	
第3目 諸雑費	380	380	0	0.0	
第3款 特定預金支出	3,003	2,678	325	12.1	
第1項 退職金給与引当金	3,003	2,678	325	12.1	
予備費	2,000	2,000	0	0.0	
当期支出合計(C)	142,435	119,899	22,536	18.8	
当期収支差額(A-C)	△ 8,054	△ 12,162	4,108	△ 33.8	
次期繰越収支差額(B-C)	0	0	0	-	

予算案に付帯する決議(案):本予算の執行に当たり、会長が予測しがたい事情等により変更を必要と認めた場合は、費目の款内流用及び予備費の使用ができるものとする。また、退職金の支払いが生じた時は、退職給与引当預金を取崩し予算更生をした上で支給する。