

令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日

単位:円

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額{(A)-(B)}
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	102,821,000	92,407,347	10,413,653
受取配分金	82,043,000	74,156,128	7,886,872
受取材料費	9,894,000	8,308,743	1,585,257
受取事務費	10,884,000	9,942,476	941,524
労働者派遣事業等受託収益	1,173,000	1,051,622	121,378
労働者派遣事業受託収益	1,173,000	1,051,622	121,378
介護予防日常生活支援受託収益	3,762,000	4,402,000	▲ 640,000
介護予防日常生活支援事業収益	3,492,000	4,400,000	▲ 908,000
介護予防日常生活利用者負担収益	270,000	2,000	268,000
受取会費	494,000	445,200	48,800
正会員受取会費	484,000	445,200	38,800
賛助会員受取会費	10,000	0	10,000
受取補助金等	27,234,000	25,616,950	1,617,050
受取連合交付金	13,617,000	12,616,950	1,000,050
受取(市)補助金	13,617,000	13,000,000	617,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	521,000	1,171,700	▲ 650,700
受取利息	1,000	500	500
雑収益	520,000	1,171,200	▲ 651,200
経常収益計	136,005,000	125,094,819	10,910,181
(2) 経常費用			0
事業費	131,187,000	122,131,406	9,055,594
支払配分金	84,223,000	76,755,128	7,467,872
支払材料費等	9,894,000	8,308,743	1,585,257
給料手当	20,968,000	21,464,621	▲ 496,621
臨時雇賃金	1,046,000	0	1,046,000
法定福利費	3,129,000	3,240,230	▲ 111,230
退職給付費用	1,326,000	1,232,484	93,516
福利厚生費	80,000	74,956	5,044
会議費	105,000	97,044	7,956
旅費交通費	746,000	660,620	85,380
通信運搬費	1,067,000	1,104,308	▲ 37,308
減価償却費	385,000	475,501	▲ 90,501
什器備品費	81,000	97,500	▲ 16,500
消耗品費	856,000	1,087,242	▲ 231,242

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額{(A)-(B)}
修繕費	254,000	220,500	33,500
印刷製本費	417,000	718,200	▲ 301,200
光熱水科費	14,000	196,548	▲ 182,548
賃借料	1,845,000	1,909,848	▲ 64,848
保険料	220,000	297,254	▲ 77,254
諸謝金	136,000	541,400	▲ 405,400
租税公課	1,471,000	368,790	1,102,210
組織活動助成金	320,000	301,500	18,500
委託費	2,392,000	2,701,274	▲ 309,274
教材費	18,000	7,600	10,400
訓練委託費	0	50,000	▲ 50,000
支払手数料	114,000	144,115	▲ 30,115
貸倒損失	0	0	0
支払利息	50,000	47,500	2,500
雑費	30,000	28,500	1,500
管理費	6,560,000	4,279,286	2,280,714
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	2,400,000	831,467	1,568,533
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	413,000	194,026	218,974
退職給付費用	144,000	45,996	98,004
福利厚生費	13,000	12,044	956
会議費	133,000	105,106	27,894
役員等旅費交通費	303,000	209,180	93,820
通信運搬費	51,000	36,972	14,028
什器備品費	9,000	2,500	6,500
消耗品費	59,000	51,962	7,038
修繕費	6,000	9,500	▲ 3,500
印刷製本費	183,000	187,800	▲ 4,800
光熱水科費	0	10,344	▲ 10,344
賃借料	171,000	84,672	86,328
保険料	868,000	799,984	68,016
租税公課	12,000	31,740	▲ 19,740
支払負担金	297,000	277,800	19,200
教材費	2,000	400	1,600
委託費	267,000	176,208	90,792
支払手数料	9,000	7,585	1,415
支払利息	0	2,500	▲ 2,500
雑費	20,000	1,500	18,500
経常費用計	137,747,000	126,410,692	11,336,308
当期経常増減額	▲ 1,742,000	▲ 1,315,873	▲ 426,127
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額{(A)-(B)}
経常外収益計			0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,742,000	▲ 1,315,873	▲ 426,127
一般正味財産期首残高	11,984,759	13,542,774	▲ 1,558,015
一般正味財産期末残高	10,242,759	12,226,901	▲ 1,984,142
II 指定正味財産増減の部			0
(1)収益	0	0	0
収益計			0
(2)費用	0	0	0
費用計			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	10,242,759	12,226,901	▲ 1,984,142