

# 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	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>受託事業収益</b>	244,000,000	240,000,000	4,000,000
受託事業収益	244,000,000	240,000,000	4,000,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
<b>介護予防・日常生活支援総合事業収益</b>	10,000,000	10,000,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,000,000	9,000,000	0
利用者負担金収益	1,000,000	1,000,000	0
<b>受取会費</b>	1,710,000	1,710,000	0
正会員受取会費	1,452,000	1,452,000	0
賛助会員受取会費	258,000	258,000	0
<b>受取補助金等</b>	32,884,000	30,786,000	2,098,000
受取連合交付金	16,442,000	15,393,000	1,049,000
受取市補助金	16,442,000	15,393,000	1,049,000
<b>受取寄付金</b>	130,000	130,000	0
受取寄付金	130,000	130,000	0
<b>特定資産運用益</b>	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
<b>雑収益</b>	210,000	210,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	290,954,000	284,856,000	6,098,000
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	282,688,000	276,785,000	5,903,000
支払配分金	181,000,000	181,000,000	0
支払材料費等	33,000,000	33,000,000	0
給与手当	29,760,000	26,505,000	3,255,000
賞与引当金繰入額	2,697,000	2,418,000	279,000
臨時雇賃金	6,696,000	7,347,000	△ 651,000
法定福利費	3,906,000	3,255,000	651,000
退職給付費用	1,581,000	1,581,000	0
福利厚生費	233,000	233,000	0
会議費	605,000	605,000	0
旅費交通費	186,000	186,000	0
通信運搬費	1,116,000	1,302,000	△ 186,000
減価償却費	1,358,000	986,000	372,000
什器備品費	372,000	651,000	△ 279,000
消耗品費	1,860,000	1,860,000	0
修繕費	465,000	465,000	0
印刷製本費	900,000	800,000	100,000
光熱水料費	1,153,000	1,153,000	0
賃借料	2,918,000	2,918,000	0
保険料	1,844,000	1,696,000	148,000
諸謝金	200,000	200,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
租税公課	5,144,000	3,116,000	2,028,000
地域班活動費	700,000	700,000	0
委託費	4,064,000	3,878,000	186,000
支払手数料	930,000	930,000	0
<b>管理費</b>	<b>8,266,000</b>	<b>8,071,000</b>	<b>195,000</b>
役員報酬	1,250,000	1,250,000	0
給与手当	2,240,000	1,995,000	245,000
賞与引当金繰入額	203,000	182,000	21,000
臨時雇賃金	504,000	553,000	△ 49,000
法定福利費	294,000	245,000	49,000
退職給付費用	119,000	119,000	0
福利厚生費	17,000	17,000	0
会議費	745,000	745,000	0
役員等旅費交通費	200,000	200,000	0
旅費交通費	14,000	14,000	0
通信運搬費	84,000	98,000	△ 14,000
減価償却費	642,000	614,000	28,000
什器備品費	28,000	49,000	△ 21,000
消耗品費	140,000	140,000	0
修繕費	35,000	35,000	0
光熱水料費	47,000	47,000	0
賃借料	182,000	182,000	0
保険料	56,000	54,000	2,000
租税公課	156,000	184,000	△ 28,000
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	336,000	322,000	14,000
支払手数料	70,000	70,000	0
報償費	250,000	250,000	0
雑費	254,000	306,000	△ 52,000
経常費用計	290,954,000	284,856,000	6,098,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	250,000	△ 250,000
車両運搬具売却益	0	250,000	△ 250,000
経常外収益計	0	250,000	△ 250,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	250,000	△ 250,000
当期一般正味財産増減額	0	250,000	△ 250,000
一般正味財産期首残高	72,089,188	60,061,783	12,027,405
一般正味財産期末残高	72,089,188	60,311,783	11,777,405
II 指定正味財産増減の部			
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	72,089,188	60,311,783	11,777,405

## 収支予算書に係る注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	1,300,000	△ 1,300,000
車輛運搬具購入支出	0	1,300,000	△ 1,300,000
敷金・保証金等支出	0	7,000	△ 7,000
預託金支出	0	7,000	△ 7,000
特定資産取得支出	0	6,000,000	△ 6,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	6,000,000	△ 6,000,000
投資活動支出計	0	7,307,000	△ 7,307,000
投資活動収支差額	0	△ 7,307,000	7,307,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 短期借入金限度額は、10,000,000円とする。