

収 支 予 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	288,500,000	279,500,000	9,000,000	
受取配分金	233,500,000	227,000,000	6,500,000	
受取材料費等	29,400,000	29,200,000	200,000	
受取事務費	25,600,000	23,300,000	2,300,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,300,000	7,700,000	600,000	
労働者派遣事業受託収益	8,300,000	7,700,000	600,000	派遣手数料
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	
介護予防日常生活支援総合事業収益	720,000	267,000	453,000	訪問型サービスB
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	624,000	219,000	405,000	市委託金
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	96,000	48,000	48,000	
受取会費	2,776,000	2,811,000	△ 35,000	
正会員受取会費	2,576,000	2,611,000	△ 35,000	750名分
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	40件分
受取補助金等	36,656,000	35,418,000	1,238,000	
受取連合交付金	18,328,000	17,679,000	649,000	国庫補助金
受取市補助金	18,328,000	17,679,000	649,000	市補助金
受取市助成金	0	60,000	△ 60,000	
受取負担金	650,000	630,000	20,000	
受取負担金	650,000	630,000	20,000	施設利用負担金
特定資産運用益	5,000	20,000	△ 15,000	
特定資産受取利息	5,000	20,000	△ 15,000	財政運営資金積立資産等
雑収益	63,000	84,000	△ 21,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	62,000	83,000	△ 21,000	
経常収益計	337,700,000	326,460,000	11,240,000	
(2) 経常費用				
事業費	334,290,000	321,410,000	12,880,000	
支払配分金	234,100,000	227,243,000	6,857,000	会員配分金
支払材料費等	29,400,000	29,200,000	200,000	材料代等
給料手当	28,194,000	27,633,000	561,000	職員・運営員給与
臨時雇賃金	3,834,000	3,681,000	153,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,669,000	3,597,000	72,000	社会保険料等
退職給付費用	1,575,000	1,554,000	21,000	退職金共済掛金等
福利厚生費	191,000	209,000	△ 18,000	職員健康診断料等
会議費	371,000	374,000	△ 3,000	地区懇談会等
旅費交通費	525,000	804,000	△ 279,000	費用弁償等
通信運搬費	3,055,000	2,827,000	228,000	電話料・郵便料
減価償却費	2,677,000	2,969,000	△ 292,000	車両等
什器備品費	50,000	10,000	40,000	FAX機器
消耗品費	2,581,000	2,524,000	57,000	燃料・事務用品等
修繕費	683,000	443,000	240,000	車両・施設修繕等
印刷製本費	3,252,000	2,489,000	763,000	チラシ・20周年記念誌等
光熱水料費	1,327,000	1,290,000	37,000	電気料・水道料等
賃借料	3,289,000	3,159,000	130,000	パソコン・車両リース料等
保険料	2,439,000	2,420,000	19,000	シルバー保険料等
諸謝金	974,000	415,000	559,000	講師謝金
租税公課	5,921,000	3,155,000	2,766,000	消費税・印紙代等
支払負担金	974,000	894,000	80,000	県シ運負担金・各種会費
委託費	3,247,000	2,626,000	621,000	各種保守料等
教材費	46,000	41,000	5,000	講習会用教材

収 支 予 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支払手数料	120,000	98,000	22,000	振込手数料
賞与引当金繰入額	1,686,000	1,615,000	71,000	R7.6賞与の一部
雑費	110,000	140,000	△ 30,000	
管理費	10,210,000	9,780,000	430,000	
給料手当	3,247,000	3,240,000	7,000	職員給与
臨時雇賃金	150,000	110,000	40,000	臨時職員賃金
法定福利費	574,000	562,000	12,000	社会保険料等
退職給付費用	167,000	163,000	4,000	退職金共済掛金等
福利厚生費	184,000	183,000	1,000	職員健康診断料等
会議費	50,000	50,000	0	総会・理事会
旅費交通費	1,602,000	1,283,000	319,000	費用弁償等
通信運搬費	240,000	225,000	15,000	総会案内等
減価償却費	123,000	164,000	△ 41,000	事務所改修等
消耗品費	428,000	418,000	10,000	総会粗品等
修繕費	67,000	67,000	0	事務用機器等
印刷製本費	238,000	267,000	△ 29,000	総会議案書等
光熱水料費	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	電気料・水道料等
賃借料	183,000	140,000	43,000	総会会場使用料等
保険料	125,000	116,000	9,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	70,000	30,000	40,000	講師謝金
租税公課	20,000	10,000	10,000	印紙代
支払負担金	478,000	518,000	△ 40,000	全シ協・県シ連等会費
委託費	784,000	671,000	113,000	各種保守料等
支払手数料	33,000	28,000	5,000	振込手数料等
賞与引当金繰入額	297,000	285,000	12,000	R7.6賞与の一部
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	344,500,000	331,190,000	13,310,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,800,000	△ 4,730,000	△ 2,070,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,800,000	△ 4,730,000	△ 2,070,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	50,000	△ 50,000	
車両運搬具売却益	0	50,000	△ 50,000	
経常外収益計	0	50,000	△ 50,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	50,000	△ 50,000	
当期一般正味財産増減額	△ 6,800,000	△ 4,680,000	△ 2,120,000	
一般正味財産期首残高	143,856,005	148,536,005	△ 4,680,000	
一般正味財産期末残高	137,056,005	143,856,005	△ 6,800,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	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	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	137,056,005	143,856,005	△ 6,800,000	

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	280,231,000	8,269,000	288,500,000
受取配分金	233,500,000	0	233,500,000
受取材料費等	29,400,000	0	29,400,000
受取事務費	17,331,000	8,269,000	25,600,000
労働者派遣事業等受託収益	8,300,000	0	8,300,000
労働者派遣事業受託収益	8,300,000	0	8,300,000
職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	720,000	0	720,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	624,000	0	624,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	96,000	0	96,000
受取会費	1,488,000	1,288,000	2,776,000
正会員受取会費	1,288,000	1,288,000	2,576,000
賛助会員受取会費	200,000	0	200,000
受取補助金等	36,656,000	0	36,656,000
受取連合交付金	18,328,000	0	18,328,000
受取市補助金	18,328,000	0	18,328,000
受取市助成金	0	0	0
受取負担金	0	650,000	650,000
受取負担金	0	650,000	650,000
特定資産運用益	2,000	3,000	5,000
特定資産受取利息	2,000	3,000	5,000
雑収益	63,000	0	63,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	62,000	0	62,000
経常収益計	327,490,000	10,210,000	337,700,000
(2) 経常費用			
事業費	334,290,000	0	334,290,000
支払配分金	234,100,000	0	234,100,000
支払材料費等	29,400,000	0	29,400,000
給料手当	28,194,000	0	28,194,000
臨時雇賃金	3,834,000	0	3,834,000
法定福利費	3,669,000	0	3,669,000
退職給付費用	1,575,000	0	1,575,000
福利厚生費	191,000	0	191,000
会議費	371,000	0	371,000
旅費交通費	525,000	0	525,000
通信運搬費	3,055,000	0	3,055,000
減価償却費	2,677,000	0	2,677,000
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	2,581,000	0	2,581,000
修繕費	683,000	0	683,000
印刷製本費	3,252,000	0	3,252,000
光熱水料費	1,327,000	0	1,327,000
賃借料	3,289,000	0	3,289,000
保険料	2,439,000	0	2,439,000
諸謝金	974,000	0	974,000
租税公課	5,921,000	0	5,921,000
支払負担金	974,000	0	974,000
委託費	3,247,000	0	3,247,000
教材費	46,000	0	46,000
支払手数料	120,000	0	120,000

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
賞与引当金繰入額	1,686,000	0	1,686,000
雑費	110,000	0	110,000
管理費	0	10,210,000	10,210,000
給料手当	0	3,247,000	3,247,000
臨時雇賃金	0	150,000	150,000
法定福利費	0	574,000	574,000
退職給付費用	0	167,000	167,000
福利厚生費	0	184,000	184,000
会議費	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	1,602,000	1,602,000
通信運搬費	0	240,000	240,000
減価償却費	0	123,000	123,000
消耗品費	0	428,000	428,000
修繕費	0	67,000	67,000
印刷製本費	0	238,000	238,000
光熱水料費	0	1,100,000	1,100,000
賃借料	0	183,000	183,000
保険料	0	125,000	125,000
諸謝金	0	70,000	70,000
租税公課	0	20,000	20,000
支払負担金	0	478,000	478,000
委託費	0	784,000	784,000
支払手数料	0	33,000	33,000
賞与引当金繰入額	0	297,000	297,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	334,290,000	10,210,000	344,500,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,800,000	0	△ 6,800,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,800,000	0	△ 6,800,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,800,000	0	△ 6,800,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,800,000	0	△ 6,800,000
一般正味財産期首残高	134,583,522	9,272,483	143,856,005
一般正味財産期末残高	127,783,522	9,272,483	137,056,005
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	127,783,522	9,272,483	137,056,005

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	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
車両運搬具売却収入	0	50,000	△ 50,000	
特定資産取崩収入	3,000,000	4,900,000	△ 1,900,000	
事務所等施設改修積立資産取得収入	0	3,900,000	△ 3,900,000	
20周年記念事業積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
消費税支払積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	10,500	△ 10,500	
預託金戻り収入	0	10,500	△ 10,500	
投資活動収入計	3,000,000	4,960,500	△ 1,960,500	
＜投資活動支出＞			0	
固定資産取得支出	3,359,400	120,000	3,239,400	
什器備品購入支出	0	120,000	△ 120,000	
リース資産購入支出	3,359,400	0	3,359,400	電算システム（エイジレス）
特定資産取得支出		1,820,000	△ 1,820,000	
事務所等施設改修積立資産取得支出	0	1,820,000	△ 1,820,000	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,359,400	1,940,000	1,419,400	
投資活動収支差額	△ 359,400	3,020,500	△ 3,379,900	
【財務活動収支の部】			0	
＜財務活動収入＞			0	
リース債務収入	3,359,400	0	3,359,400	
リース債務取得収入	3,359,400	0	3,359,400	
財務活動収入計	3,359,400	0	3,359,400	
＜財務活動支出＞			0	
リース資産支出	671,880	900,000	△ 228,120	
リース資産購入支出	0	0	0	
リース資産債務返済支出	671,880	900,000	△ 228,120	
財務活動支出計	671,880	900,000	△ 228,120	
財務活動収支差額	2,687,520	△ 900,000	3,587,520	
当期収支差額	2,328,120	2,120,500	207,620	

2 借入金限度額

短期借入金限度額を50,000,000円とする。

3 債務負担額

リース品目	リース期間	令和6年度	次年度以降 債務負担額
エイジレス(リース契約)	令和6年度～令和10年度	671,880	2,687,520
エイジレス(ライセンス契約)	令和6年度～令和10年度	1,826,880	7,307,520
エイジレス(保守契約)	令和6年度～令和10年度	357,720	1,430,880
業務用車両	令和6年度～令和8年度	181,280	316,800
業務用車両	令和6年度～令和7年度	216,480	216,480
業務用車両	令和6年度～令和7年度	213,840	213,840
業務用車両	令和5年度～令和7年度	198,000	16,500
業務用車両	令和5年度～令和7年度	211,200	140,800
業務用車両	令和2年度～令和9年度	244,200	529,100
デジタルカラー複写機	令和5年度～令和10年度	301,224	1,179,794