

# 令和6年度 収支予算書（損益計算ベース）

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	当年度予算額	前年度予算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
<b>受取会費</b>	<b>749,000</b>	<b>748,000</b>	<b>1,000</b>
正会員受取会費	737,000	736,000	1,000
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
<b>受託事業収益</b>	<b>194,919,000</b>	<b>186,635,000</b>	<b>8,284,000</b>
受託事業収益	194,919,000	186,635,000	8,284,000
<b>独自事業収益</b>	<b>50,000</b>	<b>51,000</b>	<b>△ 1,000</b>
独自事業収益	50,000	51,000	△ 1,000
<b>受託事業収益(施設の管理業務)</b>	<b>9,520,000</b>	<b>9,660,000</b>	<b>△ 140,000</b>
受託事業収益(施設管理料)	8,500,000	8,500,000	0
受託事業収益(施設使用料)	855,000	955,000	△ 100,000
受託事業収益(自販機売上)	165,000	205,000	△ 40,000
<b>受取事業収益(介護予防日常生活)</b>	<b>89,000</b>	<b>90,000</b>	<b>△ 1,000</b>
介護予防・日常生活支援総合事業受	77,000	78,000	△ 1,000
介護予防利用者負担金収益	12,000	12,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>31,940,000</b>	<b>31,940,000</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	15,970,000	15,970,000	0
受取（市・町）補助金	15,970,000	15,970,000	0
<b>受取業務受託収益(労働者派遣事業)</b>	<b>1,690,000</b>	<b>2,716,000</b>	<b>△ 1,026,000</b>
労働者派遣事業等受託収益	1,690,000	2,716,000	△ 1,026,000
<b>雑収益</b>	<b>127,000</b>	<b>205,000</b>	<b>△ 78,000</b>
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	126,000	204,000	△ 78,000
<b>経常収益計</b>	<b>239,085,000</b>	<b>232,046,000</b>	<b>7,039,000</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>234,376,000</b>	<b>226,277,000</b>	<b>8,099,000</b>
支払配分金	161,054,000	156,738,000	4,316,000
支払材料費等	16,233,000	14,671,000	1,562,000
給料手当	28,100,000	28,119,000	△ 19,000
法定福利費	4,320,000	4,410,000	△ 90,000
退職給付費用	1,138,000	1,126,000	12,000
福利厚生費	257,000	187,000	70,000
会議費	50,000	51,000	△ 1,000
旅費交通費	414,000	358,000	56,000
通信運搬費	1,718,000	1,422,000	296,000
減価償却費	1,110,000	1,244,000	△ 134,000
什器備品費	205,000	368,000	△ 163,000
消耗品費	3,032,000	2,573,000	459,000
修繕費	823,000	1,072,000	△ 249,000
印刷製本費	648,000	530,000	118,000
光熱水料費	3,151,000	2,750,000	401,000
賃借料	1,486,000	1,670,000	△ 184,000
保険料	1,629,000	1,530,000	99,000
諸謝金	118,000	200,000	△ 82,000
租税公課	4,419,000	2,590,000	1,829,000
組織活動助成費	450,000	428,000	22,000
委託費	3,310,000	3,480,000	△ 170,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	340,000	352,000	△ 12,000
貸倒引当金繰入額	0	43,000	△ 43,000
雑費	361,000	355,000	6,000

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異
<b>管理費</b>	<b>4,709,000</b>	<b>4,878,000</b>	<b>△ 169,000</b>
役員報酬等	1,060,000	1,088,000	△ 28,000
給料手当	959,000	973,000	△ 14,000
法定福利費	148,000	160,000	△ 12,000
退職給付費用	26,000	24,000	2,000
福利厚生費	10,000	20,000	△ 10,000
会議費	20,000	32,000	△ 12,000
旅費交通費	250,000	233,000	17,000
通信運搬費	115,000	125,000	△ 10,000
減価償却費	46,000	46,000	0
消耗品費	50,000	110,000	△ 60,000
修繕費	40,000	0	40,000
印刷製本費	0	4,000	△ 4,000
光熱水料費	220,000	231,000	△ 11,000
賃借料	187,000	211,000	△ 24,000
保険料	195,000	177,000	18,000
租税公課	463,000	473,000	△ 10,000
支払負担金	468,000	461,000	7,000
委託費	352,000	385,000	△ 33,000
支払手数料	51,000	51,000	0
役員費用弁償	21,000	20,000	1,000
雑費	28,000	54,000	△ 26,000
<b>経常費用計</b>	<b>239,085,000</b>	<b>231,155,000</b>	<b>7,930,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	891,000	△ 891,000
基本財産評価損益等		0	0
特定資産評価損益等		0	0
投資有価証券評価損益等		0	0
評価損益等計		0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>891,000</b>	<b>△ 891,000</b>
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999
車両運搬具売却益		9,999	△ 9,999
経常外収益計	0	9,999	△ 9,999
(2)経常外費用			
経常外費用計		0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>9,999</b>	<b>△ 9,999</b>
当期一般正味財産増減額	0	900,999	△ 900,999
一般正味財産期首残高	36,537,050	35,157,657	1,379,393
一般正味財産期末残高	36,537,050	36,058,656	478,394
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>36,537,050</b>	<b>36,058,656</b>	<b>478,394</b>