

001 本部

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
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	82,160,000	68,430,000	13,730,000
受取配分金	68,000,000	55,023,000	12,977,000
受取材料費等	6,000,000	7,349,000	△ 1,349,000
受取事務費	8,160,000	6,058,000	2,102,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	1,719,500	△ 1,119,500
労働者派遣事業等受託収益	600,000	1,719,500	△ 1,119,500
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護保険事業収益	4,000,000	4,735,000	△ 735,000
介護保険報酬収益	2,520,000	3,350,000	△ 830,000
介護保険利用者負担金収益	280,000	371,000	△ 91,000
居宅介護事業収益	0	0	0
新総合事業収益	1,200,000	1,014,000	186,000
指定管理事業収益	3,000,000	3,000,000	0
指定管理料収益	3,000,000	3,000,000	0
受取会費	500,000	500,000	0
正会員受取会費	340,000	340,000	0
賛助会員受取会費	160,000	160,000	0
受取補助金等	19,678,000	19,456,000	222,000
受取連合交付金	9,839,000	9,617,000	222,000
受取(市・町)補助金	9,839,000	9,839,000	0
受取都道府県助成金等	0	0	0
受取市町村助成金等	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	31,000	136,600	△ 105,600
受取利息	0	0	0
雑収益	31,000	136,600	△ 105,600
経常収益計	109,969,000	97,977,100	11,991,900
(2) 経常費用			
事業費	108,086,000	97,587,700	10,498,300
支払配分金	72,200,000	59,122,000	13,078,000
支払材料費等	6,000,000	7,349,000	△ 1,349,000
役員報酬	302,400	302,400	0
給料手当	16,781,000	16,510,000	271,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,480,000	2,566,000	△ 1,086,000
退職給付費用	348,000	402,000	△ 54,000
福利厚生費	58,800	42,080	16,720
会議費	17,000	20,000	△ 3,000
旅費交通費	85,000	101,000	△ 16,000
通信運搬費	575,000	638,000	△ 63,000
消耗品費	740,000	771,500	△ 31,500
修繕費	0	64,000	△ 64,000
印刷製本費	203,000	235,000	△ 32,000
光熱水料費	140,000	184,000	△ 44,000
賃借料	5,369,000	5,431,000	△ 62,000
保険料	929,000	922,000	7,000
諸謝金	50,000	60,000	△ 10,000
租税公課	725,000	473,600	251,400
支払負担金	20,000	32,000	△ 12,000
委託費	1,860,000	2,104,400	△ 244,400
支払手数料	0	1,400	△ 1,400
貸倒損失	0	0	0
研修費	0	30,000	△ 30,000
事業促進費	0	0	0
事業設備費	0	0	0
介護処遇改善費	190,000	193,000	△ 3,000
雑費	12,800	33,320	△ 20,520
車両運搬具費	0	0	0

001 本部

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
管理費	1,883,000	1,878,500	4,500
役員報酬	370,000	300,000	70,000
給料手当	543,000	447,000	96,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	42,000	59,000	△ 17,000
退職給付費用	12,000	0	12,000
福利厚生費	1,200	0	1,200
会議費	5,000	2,000	3,000
役員等旅費交通費	130,000	189,000	△ 59,000
旅費交通費	0	18,000	△ 18,000
通信運搬費	8,000	6,000	2,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	15,000	10,000	5,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	150,000	138,600	11,400
光熱水料費	0	0	0
賃借料	300,000	180,000	120,000
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	3,000	△ 3,000
支払負担金	270,000	272,900	△ 2,900
研修費	0	0	0
委託費	4,000	81,000	△ 77,000
支払手数料	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
組織活動助成費	0	32,000	△ 32,000
雑費	3,800	111,000	△ 107,200
經常費用計	109,969,000	99,466,200	10,502,800
評価損益等調整前当期經常増減額	0	△ 1,489,100	1,489,100
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
当期經常増減額	0	△ 1,489,100	1,489,100
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
20周年記念事業収益	0	0	0
20周年雑収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
20周年記念事業費	2,000,000	0	2,000,000
20周年記念事業費	2,000,000	0	2,000,000
經常外費用計	2,000,000	0	2,000,000
当期經常外増減額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,000,000	△ 1,489,100	△ 510,900
一般正味財産期首残高	16,940,738	16,940,738	0
一般正味財産期末残高	14,940,738	15,451,638	△ 510,900
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	14,940,738	15,451,638	△ 510,900