

# 令和 6 年 度 収 入 支 出 予 算

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	344,779,000	335,500,000	9,279,000	
5	受取配分金	285,890,000	278,000,000	7,890,000	
6	受取材料費等	30,300,000	29,700,000	600,000	
7	受取事務費	28,589,000	27,800,000	789,000	
8	受託事業収益	7,000,000	0	7,000,000	
9	フルライフはだの窓口収益事業	7,000,000	0	7,000,000	
10	労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
11	労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0	派遣手数料収入
12	職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
13	職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	紹介手数料収入
14	介護予防日常生活支援総合事業収益	700,000	700,000	0	
15	介護予防保険報酬収益	630,000	630,000	0	
16	介護予防利用者負担金収益	70,000	70,000	0	
17	受取会費	1,550,000	1,565,000	△15,000	
18	正会員受取会費	1,520,000	1,520,000	0	会員数760名
19	賛助会員受取会費	30,000	45,000	△15,000	一口5000円
20	受取補助金等	25,581,000	24,942,000	639,000	
21	受取連合交付金	10,868,000	11,039,000	△171,000	国庫補助金
22	受取市補助金	14,713,000	13,903,000	810,000	市補助金
23	受取負担金	810,000	812,000	△2,000	
24	受取負担金	810,000	812,000	△2,000	保険料負担金等
25	受取寄付金	1,000	1,000	0	
26	受取寄付金	1,000	1,000	0	
27	特定資産運用益	10,000	10,000	0	
28	特定資産受取利息	10,000	10,000	0	退職給与引当預 金利息
29	雑収益	520,000	520,000	0	
30	受取利息	10,000	10,000	0	普通預金利息
31	雑収益	510,000	510,000	0	
32	経常収益計	382,961,000	366,060,000	16,901,000	

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
33	(2) 経常費用				
34	事業費	370,828,000	355,173,000	15,655,000	
35	支払配分金	291,021,000	278,525,000	12,496,000	
36	支払材料費等	11,674,000	12,000,000	△326,000	
37	給料手当	19,162,000	18,657,000	505,000	
38	臨時雇賃金	3,798,000	7,752,000	△3,954,000	
39	法定福利費	5,121,000	4,990,000	131,000	
40	退職給付費用	1,788,000	1,788,000	0	
41	福利厚生費	98,000	98,000	0	
42	旅費交通費	35,000	20,000	15,000	職員旅費
43	通信運搬費	1,105,000	1,029,000	76,000	郵送料等
44	減価償却費	83,000	83,000	0	公益目的財産
45	会議費	15,000	15,000	0	部会等賄い
46	什器備品費	1,610,000	0	1,610,000	事業備品
47	消耗品費	650,000	621,000	29,000	事業用消耗品
48	修繕費	50,000	50,000	0	備品修繕
49	印刷製本費	249,000	223,000	26,000	帳票類・チラシ印刷
50	光熱水費	409,000	431,000	△22,000	事務局・ショップ用
51	賃借料	6,016,000	4,909,000	1,107,000	パソコン・車両等
52	保険料	3,639,000	3,254,000	385,000	シルバー保険
53	諸謝金	13,337,000	12,741,000	596,000	嘱託報酬等
54	租税公課	7,000,000	3,300,000	3,700,000	消費税他
55	組織活動助成費	1,483,000	952,000	531,000	地域班等活動助成
56	委託費	2,296,000	3,546,000	△1,250,000	事業広告等
57	貸倒損失	99,000	99,000	0	
58	雑費	90,000	90,000	0	諸雑費
59	管理費	12,133,000	10,887,000	1,246,000	
60	役員報酬	2,866,000	2,497,000	369,000	
61	給料手当	4,874,000	4,729,000	145,000	
62	法定福利費	787,000	756,000	31,000	
63	退職給付費用	101,000	101,000	0	
64	福利厚生費	14,000	14,000	0	
65	会議費	29,000	29,000	0	理事会賄い
66	役員等旅費交通費	134,000	5,000	129,000	役員交通費

科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
67	旅費交通費	10,000	10,000	0	職員旅費
68	通信運搬費	118,000	109,000	9,000	郵送料等
69	減価償却費	0	0	0	
70	什器備品費	0	0	0	
71	消耗品費	70,000	66,000	4,000	事務用品等
72	修繕費	1,000	1,000	0	事務用品修繕
73	印刷製本費	302,000	244,000	58,000	総会議案書等
74	光熱水費	35,000	35,000	0	事務局用
75	賃借料	624,000	525,000	99,000	パソコン・車両等
76	保険料	35,000	35,000	0	役員賠償保険
77	租税公課	3,000	3,000	0	役員登記用印紙代
78	支払負担金	243,000	253,000	△10,000	全シ協会費等
79	委託費	356,000	356,000	0	登記委託等
80	支払手数料	545,000	545,000	0	振込手数料等
81	貸倒損失	1,000	1,000	0	
82	組織活動助成費	976,000	564,000	412,000	ふれあい倶楽部等
83	雑費	9,000	9,000	0	支払利息他
84	経常費用計	382,961,000	366,060,000	16,901,000	
85	当期経常増減額	0	0	0	
86	2. 経常外増減の部				
87	(1) 経常外収益				
88	経常外収益計	0	0	0	
89	(2) 経常外費用				
90	経常外費用計	0	0	0	
91	当期経常外増減額	0	0		
92	他会計振替額	0	0		
93	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
94	一般正味財産期首残高	67,246,206	49,784,400	17,461,806	
95	一般正味財産期末残高	67,246,206	49,784,400	17,461,806	
96	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
97	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
98	指定正味財産期首残高	0	0	0	
99	指定正味財産期末残高	0	0	0	
100	Ⅲ 正味財産期末残高	67,246,206	49,784,400	17,461,806	

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

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
101	【投資活動収支の部】				
102	〈投資活動収入〉				
103	投資活動収入計	0	0	0	
104	〈投資活動支出〉				
105	固定資産取得支出	0	0	0	
106	什器備品購入支出	0	0	0	
107	特定資産取得支出	0	809,000	△809,000	
108	退職給付引当資産取得支出	0	809,000	△809,000	
109	投資活動支出計	0	809,000	△809,000	
110	【財務活動収支の部】				
111	〈財務活動収入〉				
112	借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
113	短期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
114	財務活動収入計	7,000,000	7,000,000	0	
115	〈財務活動支出〉				
116	借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
117	短期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
118	財務活動支出計	7,000,000	7,000,000	0	

2. 事業収入の増減に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

市中銀行からの短期借入金限度額は7,000,000円とする。

4. 債務負担額

令和6年度 5,228,630円

令和7年度 5,180,560円