

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日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	440,400,000	436,290,000	4,110,000
受取配分金	384,000,000	383,700,000	300,000
受取材料費等	18,000,000	18,000,000	0
受取事務費	38,400,000	34,590,000	3,810,000
労働者派遣事業等受託収益	3,900,000	3,800,000	100,000
労働者派遣事業受託収益	3,900,000	3,800,000	100,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,000	20,000	0
介護予防保険報酬収益	10,000	10,000	0
介護予防利用者負担金収益	10,000	10,000	0
受取会費	1,846,000	1,846,000	0
正会員受取会費	1,824,000	1,824,000	0
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	202,000	202,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	466,398,000	462,188,000	4,210,000
(2) 経常費用			
事業費	455,563,050	451,960,300	3,602,750
支払配分金	384,000,000	383,700,000	300,000
支払材料費等	18,000,000	18,000,000	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	25,202,500	23,927,500	1,275,000
臨時雇賃金	892,500	807,500	85,000
法定福利費	3,655,000	3,400,000	255,000
退職給付費用	977,500	952,000	25,500
福利厚生費	76,500	80,750	△ 4,250
会議費	278,000	278,000	0
旅費交通費	12,800	12,800	0
通信運搬費	942,000	942,000	0
減価償却費	251,750	251,750	0
什器備品費	80,000	80,000	0
消耗品費	547,500	545,000	2,500
修繕費	315,000	425,000	△ 110,000
印刷製本費	212,000	228,000	△ 16,000
光熱水料費	1,147,500	1,105,000	42,500
賃借料	5,610,000	5,610,000	0
保険料	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
諸謝金	3,410,000	3,360,000	50,000
租税公課	4,950,000	3,650,000	1,300,000
負担金	0	0	0
組織活動助成費	580,000	580,000	0
委託費	1,190,000	1,147,500	42,500
支払手数料	187,500	225,000	△ 37,500
雑 費	45,000	52,500	△ 7,500
45周年記念事業費	500,000	0	500,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,834,950	10,227,700	1,607,250
役員報酬	470,000	470,000	0
給料手当	4,447,500	4,222,500	225,000
臨時雇賃金	157,500	142,500	15,000
法定福利費	645,000	600,000	45,000
退職給付費用	172,500	168,000	4,500
福利厚生費	13,500	14,250	△ 750
会議費	184,000	104,000	80,000
旅費交通費	87,200	87,200	0
通信運搬費	168,000	168,000	0
減価償却費	13,250	13,250	0
什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	112,500	115,000	△ 2,500
修繕費	25,000	25,000	0
印刷製本費	28,000	32,000	△ 4,000
光熱水料費	202,500	195,000	7,500
賃借料	990,000	990,000	0
保険料	163,000	157,000	6,000
諸謝金	273,000	264,000	9,000
租税公課	2,450,000	1,750,000	700,000
負担金	430,000	400,000	30,000
委託費	210,000	202,500	7,500
支払手数料	62,500	75,000	△ 12,500
雑 費	10,000	12,500	△ 2,500
45周年記念事業費	500,000	0	500,000
経常費用計	467,398,000	462,188,000	5,210,000
当期経常増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
一般正味財産期首残高	87,099,806	85,297,295	1,802,511
一般正味財産期末残高	86,099,806	85,297,295	802,511
II 指定正味財産増減の部			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	86,099,806	85,297,295	802,511

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	20,000	20,000	0
車両運搬具売却収入	10,000	10,000	0
什器備品売却収入	10,000	10,000	0
敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
預託金戻り収入	10,000	10,000	0
特定資産取崩収入	1,010,000	10,000	1,000,000
減価償却引当資産取崩収入	10,000	10,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収入計	1,040,000	40,000	1,000,000
<投資活動支出>			0
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	10,000	10,000	0
減価償却引当資産取得支出	10,000	10,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	10,000	10,000	0
【財務活動収支の部】			0
<財務活動収入>			0
借入金収入	10,000	10,000	0
短期借入金収入	10,000	10,000	0
財務活動収入計	10,000	10,000	0
<財務活動収支出>			0
借入金返済支出	10,000	10,000	0
短期借入金返済支出	10,000	10,000	0
財務活動支出計	10,000	10,000	0

2. 債務負担額 (車両、備品などリース契約に基づく債務負担額の合計)

令和7年度 972,400円

令和8年度 748,000円

令和9年度 523,600円

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	使途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の使途