

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	当初予算	前年度当初予算	差 異	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	684,400,000	586,733,000	97,667,000	実績の増
受取配分金	550,500,000	498,070,000	52,430,000	
受取材料費等	20,000,000	16,940,000	3,060,000	
受取事務費	113,900,000	71,723,000	42,177,000	
独自・企画提案事業収益	4,300,000	3,266,000	1,034,000	実績の増
独自・企画提案事業受取配分金	2,900,000	2,260,000	640,000	
独自・企画提案事業受取材料費	1,110,000	780,000	330,000	
独自・企画提案事業受取事務費	290,000	226,000	64,000	
労働者派遣事業等受託収益	25,980,000	21,100,000	4,880,000	実績の増
労働者派遣事業等受託収益	25,980,000	21,100,000	4,880,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,066,000	11,115,000	△ 6,049,000	事業縮小
介護予防事業保険報酬収益	4,712,000	10,111,000	△ 5,399,000	
介護予防事業利用者負担収益	354,000	1,004,000	△ 650,000	
受取会費	4,631,000	4,389,000	242,000	
正会員受取会費	4,631,000	4,389,000	242,000	
受取補助金等	55,594,000	55,229,000	365,000	
受取連合交付金	19,494,000	19,129,000	365,000	
受取市助成金	100,000	100,000	0	
受取市補助金	36,000,000	36,000,000	0	
受取寄付金	200,000	200,000	0	
受取寄付金	200,000	200,000	0	
雑収益	152,000	142,000	10,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	150,000	140,000	10,000	
経常収益計	780,323,000	682,174,000	98,149,000	
(2) 経常費用				
事業費	760,102,000	668,152,000	91,950,000	
支払配分金	552,910,000	503,200,000	49,710,000	実績の増
支払材料費等	12,000,000	16,940,000	△ 4,940,000	
独自・企画提案事業支払配分金	2,900,000	1,900,000	1,000,000	実績の増
独自・企画提案事業支払材料費	1,110,000	660,000	450,000	
役員報酬	63,000	60,000	3,000	
給料手当	45,000,000	39,533,000	5,467,000	職員の増員等
臨時雇賃金	25,000,000	22,200,000	2,800,000	職員の増員等
賞与引当金繰入額	3,760,000	2,331,000	1,429,000	職員の増員等
法定福利費	9,000,000	8,800,000	200,000	
退職給付費用	3,400,000	2,486,000	914,000	
福利厚生費	140,000	320,000	△ 180,000	
会議費	80,000	23,000	57,000	
役員旅費交通費	40,000	15,000	25,000	
旅費交通費	400,000	400,000	0	
通信運搬費	8,850,000	6,580,000	2,270,000	郵便料金の増
減価償却費	4,000,000	3,788,000	212,000	

科 目	当初予算	前年度当初予算	差 異	備 考
什器備品費	4,000,000	1,420,000	2,580,000	事務機器購入等
消耗品費	8,150,000	4,577,000	3,573,000	災害備蓄品
修繕費	2,000,000	749,000	1,251,000	事務所改修費
印刷製本費	1,030,000	2,023,000	△ 993,000	
光熱水料費	2,000,000	2,150,000	△ 150,000	
賃借料	6,200,000	5,448,000	752,000	
保険料	6,000,000	5,500,000	500,000	
諸謝金	55,000	49,000	6,000	
租税公課	20,700,000	11,490,000	9,210,000	インボイス負担
支払負担金	750,000	500,000	250,000	
委託費	40,129,000	24,780,000	15,349,000	研修・催事の増
教材費	250,000	50,000	200,000	
支払手数料	150,000	150,000	0	
雑費	35,000	30,000	5,000	
管理費	20,221,000	14,022,000	6,199,000	
役員報酬	1,180,000	1,140,000	40,000	
給料手当	3,400,000	2,976,000	424,000	
賞与引当金繰入額	360,000	244,000	116,000	
法定福利費	400,000	400,000	0	
退職給付費用	320,000	195,000	125,000	
福利厚生費	30,000	57,000	△ 27,000	
会議費	35,000	4,000	31,000	
役員旅費交通費	400,000	285,000	115,000	
通信運搬費	1,700,000	1,575,000	125,000	
減価償却費	150,000	118,000	32,000	
消耗品費	1,850,000	808,000	1,042,000	
印刷製本費	450,000	357,000	93,000	
光熱水料費	400,000	400,000	0	
賃借料	1,800,000	962,000	838,000	
保険料	150,000	120,000	30,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	5,000	5,000	0	
委託費	7,582,000	4,372,000	3,210,000	
支払手数料	5,000	0	5,000	
雑費	3,000	3,000	0	
経常費用計	780,323,000	682,174,000	98,149,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期一般正味財産増減額		0	0	
一般正味財産期首残高	250,636,000	230,729,000	19,907,000	
一般正味財産期末残高	250,636,000	230,729,000	19,907,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	250,636,000	230,729,000	19,907,000	