

# 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	124,300,000	136,450,000	△ 12,150,000
受取配分金	100,000,000	111,000,000	△ 11,000,000
受取材料費等	12,300,000	13,240,000	△ 940,000
受取事務費	12,000,000	12,210,000	△ 210,000
受取会費	1,043,000	1,041,000	2,000
正会員受取会費	1,043,000	1,041,000	2,000
受取補助金等	27,300,000	27,300,000	0
受取連合交付金	13,650,000	13,650,000	0
受取町補助金	13,650,000	13,650,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,356,000	4,126,000	1,230,000
労働者派遣事業等受託収益	5,356,000	4,126,000	1,230,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	144,000	144,000	0
介護予防保険報酬収益	129,600	129,600	0
介護予防利用者負担金収益	14,400	14,400	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	99,000	99,000	0
経常収益計	158,246,000	169,164,000	△ 10,918,000
(2) 経常費用			
事業費	153,141,700	164,396,700	△ 11,255,000
支払配分金	100,096,000	111,096,000	△ 11,000,000
支払材料費等	12,300,000	13,240,000	△ 940,000
役員報酬	122,000	122,000	0
給与手当	22,918,000	23,420,000	△ 502,000
臨時雇賃金	1,951,000	1,476,000	475,000
法定福利費	3,837,000	3,752,000	85,000
退職給付費用	604,000	644,000	△ 40,000
福利厚生費	122,000	122,000	0
会議費	8,000	4,000	4,000
旅費交通費	77,000	72,000	5,000
通信運搬費	434,000	434,000	0
減価償却費	371,000	592,000	△ 221,000
什器備品費	19,000	19,000	0
消耗品費	828,000	842,000	△ 14,000
修繕費	14,000	14,000	0
印刷製本費	715,000	723,000	△ 8,000
光熱水料費	700	700	0
賃借料	1,341,000	1,447,000	△ 106,000
保険料	1,511,000	1,404,000	107,000
諸謝金	453,000	450,000	3,000
租税公課	1,706,000	1,143,000	563,000
支払負担金	78,000	74,000	4,000
委託費	3,505,000	3,179,000	326,000
支払手数料	103,000	99,000	4,000
雑費	28,000	28,000	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,104,300	4,767,300	337,000
役員報酬	502,000	550,000	△ 48,000
給与手当	1,858,000	1,898,000	△ 40,000
臨時雇賃金	158,000	119,000	39,000
法定福利費	311,000	304,000	7,000
退職給付費用	48,000	52,000	△ 4,000
福利厚生費	9,000	9,000	0
会議費	12,000	6,000	6,000
旅費交通費	24,000	20,000	4,000
通信運搬費	185,000	185,000	0
減価償却費	2,000	26,000	△ 24,000
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	77,000	83,000	△ 6,000
修繕費	6,000	6,000	0
印刷製本費	11,000	10,000	1,000
光熱水料費	300	300	0
賃借料	149,000	160,000	△ 11,000
保険料	8,000	6,000	2,000
諸謝金	9,000	9,000	0
租税公課	1,044,000	684,000	360,000
負担金	309,000	292,000	17,000
委託費	331,000	298,000	33,000
支払手数料	43,000	42,000	1,000
雑費	7,000	7,000	0
経常費用計	158,246,000	169,164,000	△ 10,918,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	21,112,299	21,218,366	△ 106,067
一般正味財産期末残高	21,112,299	21,218,366	△ 106,067
II 指定正味財産増減の部			
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	21,112,299	21,218,366	△ 106,067