

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	467,024,000	474,700,000	△ 7,676,000
受取配分金	390,200,000	398,840,000	△ 8,640,000
受取材料費等	30,000,000	28,000,000	2,000,000
受取事務費	46,824,000	47,860,000	△ 1,036,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	3,500,000	1,500,000
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	3,500,000	1,500,000
加須市元気あつぷ訪問サービス事業収益	130,000	130,000	0
加須市元気あつぷ訪問サービス利用料	130,000	130,000	0
フレイル予防教室事業収益	160,000	160,000	0
フレイル予防教室事業収益	160,000	160,000	0
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会費	3,023,000	2,930,000	93,000
正会員受取会費	3,020,000	2,927,000	93,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受取補助金等	38,156,000	37,606,000	550,000
受取連合交付金	19,000,000	18,450,000	550,000
受取市補助金	19,000,000	19,000,000	0
受取市補助金(加須市元気あつぷ訪問サービス)	156,000	156,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用収益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	451,000	451,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	450,000	450,000	0
経常収益計	513,947,000	519,480,000	△ 5,533,000
2) 経常費用			
事業費	489,990,000	497,495,000	△ 7,505,000
支払配分金	390,200,000	398,840,000	△ 8,640,000
支払材料費等	30,000,000	28,000,000	2,000,000
役員報酬	326,000	326,000	0
給料手当	24,530,000	26,000,000	△ 1,470,000
臨時雇賃金	7,436,000	7,436,000	0
法定福利費	4,436,000	4,436,000	0
退職給付費用	1,320,000	1,320,000	0
福利厚生費	69,000	69,000	0
会議費	35,000	35,000	0
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	1,400,000	1,400,000	0
減価償却費	3,820,000	3,820,000	0
什器備品費	250,000	250,000	0
消耗品費	1,500,000	1,500,000	0
修繕費	350,000	350,000	0
印刷製本費	1,260,000	1,260,000	0
光熱水料費	1,177,000	1,177,000	0
賃借料	4,700,000	4,700,000	0
保険料	2,704,000	2,704,000	0
諸謝金	2,200,000	2,200,000	0
租税公課	5,736,000	5,131,000	605,000
支払負担金	231,000	231,000	0
委託費	5,420,000	5,420,000	0
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	590,000	590,000	0
備品費	50,000	50,000	0
雑費	220,000	220,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	25,467,000	25,786,000	△ 319,000
役員報酬	1,030,000	1,030,000	0
給料手当	10,150,000	10,680,000	△ 530,000
臨時雇賃金	1,080,000	1,080,000	0
法定福利費	1,600,000	1,600,000	0
退職給付費用	540,000	540,000	0
福利厚生費	25,000	25,000	0
会議費	14,000	14,000	0
役員等旅費交通費	31,000	31,000	0
通信運搬費	460,000	460,000	0
減価償却費	1,380,000	1,380,000	0
消耗品費	550,000	550,000	0
修繕費	130,000	130,000	0
光熱水料費	420,000	420,000	0
賃借料	1,700,000	1,700,000	0
保険料	975,000	975,000	0
諸謝金	800,000	800,000	0
租税公課	2,068,000	1,857,000	211,000
支払負担金	84,000	84,000	0
委託費	2,000,000	2,000,000	0
支払手数料	210,000	210,000	0
雑費	220,000	220,000	0
経常費用計	515,457,000	523,281,000	△ 7,824,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,510,000	△ 3,801,000	2,291,000
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
当期経常増減額	△ 1,510,000	△ 3,801,000	2,291,000
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
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			
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	△ 1,510,000	△ 3,801,000	2,291,000
一般正味財産期首残高	227,007,551	222,506,559	4,500,992
一般正味財産期末残高	225,497,551	218,705,559	6,791,992
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	225,497,551	218,705,559	6,791,992