

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	90,160,000	97,000,000	△ 6,840,000
受取配分金	78,000,000	84,800,000	△ 6,800,000
受取材料費等	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
受取事務費	9,360,000	9,200,000	160,000
指定管理者受託事業収益	0	5,100,000	△ 5,100,000
指定管理者受託事業収益	0	5,100,000	△ 5,100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,725,000	1,550,000	175,000
労働者派遣事業等受託収益	1,725,000	1,550,000	175,000
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	2,470,000	2,470,000	0
介護予防保険報酬収益	2,200,000	2,200,000	0
介護予防利用者負担金収益	270,000	270,000	0
受取会費	408,000	408,000	0
正会員受取会費	406,000	406,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	24,000,000	24,012,000	△ 12,000
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取(町)補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取補助金(カフェ事業支援金)	0	12,000	△ 12,000
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	10,000	10,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	9,000	9,000	0
経常収益計	118,775,000	130,552,000	△ 11,777,000
(2) 経常費用			
事業費	115,880,000	128,618,774	△ 12,738,774
支払配分金	78,000,000	84,800,000	△ 6,800,000
支払材料費等	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
支払報酬	1,430,000	1,430,000	0
給料手当	12,050,000	13,535,000	△ 1,485,000
賞与引当金繰入額	1,262,000	861,500	400,500
臨時雇賃金	4,374,000	3,808,500	565,500
法定福利費	2,834,000	2,602,900	231,100
退職給付費用	977,000	962,100	14,900
福利厚生費	28,000	38,200	△ 10,200
会議費	37,000	28,000	9,000
旅費交通費	107,000	91,000	16,000
通信運搬費	687,000	852,000	△ 165,000
減価償却費	692,000	1,372,200	△ 680,200
什器備品費	95,000	152,100	△ 57,100
消耗品費	332,000	575,400	△ 243,400
修繕費	754,000	860,700	△ 106,700
印刷製本費	205,000	206,900	△ 1,900
光熱水料費	480,000	1,491,200	△ 1,011,200
貸借料	1,300,000	1,270,900	29,100
保険料	1,429,000	1,206,100	222,900
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	2,153,000	1,254,000	899,000
委託費	3,677,000	7,826,100	△ 4,149,100
燃料費	177,000	196,700	△ 19,700
支払手数料	0	5,000	△ 5,000
支払委託金等返還	0	162,274	△ 162,274

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
管理費	2,325,000	2,515,500	△ 190,500
役員報酬	0	0	0
給料手当	518,000	712,400	△ 194,400
賞与引当金繰入額	58,000	34,000	24,000
法定福利費	98,000	123,100	△ 25,100
退職給付費用	35,000	49,000	△ 14,000
福利厚生費	1,000	1,800	△ 800
会議費	8,000	10,000	△ 2,000
役員等旅費交通費	524,000	499,000	25,000
通信運搬費	37,000	35,300	1,700
減価償却費	37,000	72,300	△ 35,300
什器備品費	5,000	5,000	0
消耗品費	16,000	20,400	△ 4,400
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,000	5,900	△ 1,900
光熱水料費	26,000	25,200	800
賃借料	63,000	62,000	1,000
保険料	160,000	185,000	△ 25,000
租税公課	20,000	25,000	△ 5,000
支払負担金	280,000	260,000	20,000
委託費	183,000	179,000	4,000
支払手数料	119,000	108,600	10,400
燃料費	3,000	2,500	500
雑費	130,000	100,000	30,000
経常費用計	118,205,000	131,134,274	△ 12,929,274
評価損益等調整前当期経常増減額	570,000	△ 582,274	1,152,274
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	570,000	△ 582,274	1,152,274
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	570,000	△ 582,274	1,152,274
一般正味財産期首残高	33,429,627	33,560,752	△ 131,125
一般正味財産期末残高	33,429,627	32,978,478	451,149
Ⅲ 正味財産期末残高	33,429,627	32,978,478	451,149

収 支 予 算 書 (注記)
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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	117,227	△ 117,227
退職給付引当資産取崩収入	0	117,227	△ 117,227
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	117,227	△ 117,227
<投資活動支出>			
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
特定資産取得支出	1,584,300	1,760,600	△ 176,300
退職給付引当資産取得支出	285,300	316,100	△ 30,800
減価償却引当資産取得支出	729,000	1,444,500	△ 715,500
特定費用準備資金取得支出	570,000	0	570,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	1,584,300	1,760,600	△ 176,300
投資活動収支差額	△ 1,584,300	△ 1,643,373	59,073
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
リース債務返済支出	0	0	0
リース資産債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,584,300	△ 1,643,373	59,073