

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	328,160,000	326,600,000	1,560,000
受取配分金	280,000,000	280,000,000	0
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0
受取事務費	35,160,000	33,600,000	1,560,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	426,000	384,000	42,000
介護予防保険報酬収益	316,000	276,000	40,000
介護予防利用者負担金収益	110,000	108,000	2,000
受取会費	1,540,000	1,540,000	0
正会員受取会費	1,440,000	1,440,000	0
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	23,781,000	24,000,000	△ 219,000
受取連合交付金	11,781,000	12,000,000	△ 219,000
受取(市)補助金	12,000,000	12,000,000	0
施設委託管理収益	2,380,000	2,070,000	310,000
施設委託管理収益	2,380,000	2,070,000	310,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	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	110,000	160,000	△ 50,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	150,000	△ 50,000
経常収益計	359,408,000	357,765,000	1,643,000
(2) 経常費用			
事業費	353,420,000	350,050,000	3,370,000
支払配分金	280,380,000	280,342,000	38,000
支払材料費等	11,000,000	11,000,000	0
給料手当	20,100,000	15,828,000	4,272,000
臨時雇賃金	3,700,000	6,200,000	△ 2,500,000
法定福利費	3,700,000	3,400,000	300,000
退職給付費用	4,000,000	3,600,000	400,000
福利厚生費	310,000	220,000	90,000
旅費交通費	790,000	900,000	△ 110,000
通信運搬費	690,000	700,000	△ 10,000
減価償却費	4,100,000	4,600,000	△ 500,000
什器備品費	200,000	300,000	△ 100,000
消耗品費	1,600,000	2,100,000	△ 500,000
修繕費	650,000	800,000	△ 150,000
印刷製本費	1,400,000	1,600,000	△ 200,000
光熱水料費	1,000,000	960,000	40,000
賃借料	1,280,000	1,200,000	80,000
保険料	3,300,000	3,100,000	200,000
諸謝金	250,000	370,000	△ 120,000
租税公課	7,100,000	5,000,000	2,100,000
支払負担金	300,000	0	300,000

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
組織活動助成費	660,000	710,000	△ 50,000
委託費	6,700,000	6,900,000	△ 200,000
支払手数料	200,000	210,000	△ 10,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	7,780,000	7,715,000	65,000
役員報酬	670,000	750,000	△ 80,000
給料手当	2,200,000	1,800,000	400,000
法定福利費	220,000	170,000	50,000
退職給付費用	400,000	350,000	50,000
福利厚生費	20,000	10,000	10,000
会議費	210,000	250,000	△ 40,000
役員等旅費交通費	340,000	450,000	△ 110,000
旅費交通費	230,000	230,000	0
通信運搬費	310,000	350,000	△ 40,000
減価償却費	290,000	285,000	5,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	340,000	400,000	△ 60,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	450,000	460,000	△ 10,000
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	70,000	70,000	0
保険料	150,000	160,000	△ 10,000
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	480,000	480,000	0
委託費	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
支払手数料	70,000	70,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	361,200,000	357,765,000	3,435,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,792,000	0	△ 1,792,000
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	△ 1,792,000	0	△ 1,792,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	100,000	△ 100,000
車輛運搬具売却益	0	100,000	△ 100,000
経常外収益計	0	100,000	△ 100,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000
車輛運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	0	99,000	△ 99,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,792,000	99,000	△ 1,891,000
一般正味財産期首残高	39,746,999	39,647,999	99,000
一般正味財産期末残高	37,954,999	39,746,999	△ 1,792,000

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
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	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	37,954,999	39,746,999	△ 1,792,000

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み。

(単位：円)

科目	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＞			
特定預金取崩収入	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000
退職給付金引当資産取崩収入	0	0	0
運営資金積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
消費税納税資金積立資産取崩収入	0	0	0
事務所移転費用積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	10,000	△ 10,000
預託金戻り収入	0	10,000	△ 10,000
投資活動収入計	20,000,000	22,010,000	△ 2,010,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
車両運搬具購入支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
什器備品購入支出	0	0	0
特定預金支出	34,300,000	22,300,000	12,000,000
退職給付金引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
運営資金積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産支出	300,000	300,000	0
固定資産取得積立資産支出	0	0	0
消費税納税資金積立資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000
事務所移転費用積立資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
敷金・保証金等支出	0	10,000	△ 10,000
預託金支出	0	10,000	△ 10,000
投資活動支出計	34,300,000	24,310,000	9,990,000
投資活動収支差額	△ 14,300,000	△ 2,300,000	△ 12,000,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
リース債務支出	2,538,000	2,538,000	0
リース債務返済支出	2,538,000	2,538,000	0
財務活動支出計	22,538,000	22,538,000	0
財務活動収支差額	△ 2,538,000	△ 2,538,000	0
当期収支差額	△ 16,838,000	△ 4,838,000	△ 12,000,000

- 令和6年度における短期借入金の限度額は、2,000万円とする。
- 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。
- 支出予算について、同一大科目内の中科目間で予算を流用することができる。
- 債務負担額

(単位：円)

品名	令和7年度	令和8年度
エイジレス80	1,461,240	730,620
PC 7台	669,240	334,620
コピー機	406,560	101,640