

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	361,205,000	345,428,000	15,777,000
受取配分金	309,625,000	295,609,000	14,016,000
受取材料費等	17,621,000	17,340,000	281,000
受取事務費	33,959,000	32,479,000	1,480,000
労働者派遣事業等受託収益	454,000	454,000	0
労働者派遣事業等受託収益	454,000	454,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	356,000	356,000	0
介護予防保険報酬収益	321,000	321,000	0
介護予防利用者負担金収益	35,000	35,000	0
指定管理事業受託収益	191,246,000	184,828,000	6,418,000
指定管理事業受託収益	132,924,000	122,934,000	9,990,000
指定管理事業利用料収益	58,322,000	61,894,000	△ 3,572,000
受取会費	1,828,000	1,900,000	△ 72,000
正会員受取会費	1,728,000	1,800,000	△ 72,000
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	18,000,000	17,600,000	400,000
受取連合交付金	9,000,000	8,800,000	200,000
受取市補助金	9,000,000	8,800,000	200,000
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	3,006,000	3,307,000	△ 301,000
受取利息	101,000	101,000	0
雑収益	2,905,000	3,206,000	△ 301,000
他事業からの繰入金	4,600,000	4,600,000	0
他事業からの繰入金	4,600,000	4,600,000	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	580,699,000	558,477,000	22,222,000
(2) 経常費用			
事業費	580,773,000	559,062,000	21,711,000
支払配分金	405,538,000	387,035,000	18,503,000
支払材料費等	17,621,000	17,340,000	281,000
役員報酬	2,588,000	2,624,000	△ 36,000
給料手当	19,210,000	15,957,000	3,253,000
臨時雇賃金	16,478,000	17,285,000	△ 807,000
法定福利費	4,497,000	4,313,000	184,000
退職給付費用	985,000	1,028,000	△ 43,000
福利厚生費	158,000	157,000	1,000
会議費	63,000	86,000	△ 23,000
旅費交通費	55,000	57,000	△ 2,000
通信運搬費	2,371,000	2,410,000	△ 39,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	358,000	358,000	0
消耗品費	6,587,000	7,039,000	△ 452,000
修繕費	5,200,000	4,857,000	343,000
印刷製本費	1,250,000	1,565,000	△ 315,000
光熱水料費	43,410,000	40,170,000	3,240,000
賃借使用料	6,574,000	6,065,000	509,000
保険料	3,986,000	3,726,000	260,000
諸謝金	5,672,000	6,214,000	△ 542,000
租税公課	5,088,000	7,545,000	△ 2,457,000
支払負担金	120,000	127,000	△ 7,000
委託費	27,622,000	27,619,000	3,000
教材費	5,000	5,000	0
支払手数料	274,000	262,000	12,000
指定管理事業利用料還付金	309,000	450,000	△ 141,000
助成金	57,000	71,000	△ 14,000
食料費	35,000	35,000	0
職員研修費等	10,000	10,000	0
賠償金	1,000	1,000	0
指定管理料返還金	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
他事業への繰出金	4,600,000	4,600,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	7,845,000	8,006,000	△ 161,000
役員報酬	780,000	816,000	△ 36,000
給料手当	2,453,000	2,298,000	155,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	477,000	537,000	△ 60,000
退職給付費用	74,000	81,000	△ 7,000
福利厚生費	5,000	6,000	△ 1,000
会議費	135,000	140,000	△ 5,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	14,000	27,000	△ 13,000
修繕費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	191,000	392,000	△ 201,000
保険料	200,000	192,000	8,000
諸謝金	2,066,000	2,082,000	△ 16,000
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	454,000	454,000	0
委託費	4,000	39,000	△ 35,000
支払手数料	457,000	407,000	50,000
職員研修費等	0	0	0
雑費	500,000	500,000	0
他会計への繰出金	0	0	0
経常費用計	588,618,000	567,068,000	21,550,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,919,000	△ 8,591,000	672,000
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	△ 7,919,000	△ 8,591,000	672,000
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	△ 7,919,000	△ 8,591,000	672,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 7,919,000	△ 8,591,000	672,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	△ 7,919,000	△ 8,591,000	672,000