

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	60,000,000	60,600,000	△ 600,000
受取配分金	50,000,000	50,000,000	0
受取材料費等	5,000,000	5,600,000	△ 600,000
受取事務費	5,000,000	5,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	670,000	600,000	70,000
労働者派遣事業等受託収益	670,000	600,000	70,000
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	2,200,000	950,000	1,250,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,950,000	820,000	1,130,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	250,000	130,000	120,000
受取会費	366,000	366,000	0
正会員受取会費	360,000	360,000	0
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
受取補助金等	17,519,000	17,800,000	△ 281,000
受取連合交付金	8,519,000	8,500,000	19,000
受取長瀬町補助金	9,000,000	9,300,000	△ 300,000
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	171,000	28,000	143,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	170,000	27,000	143,000
経常収益計	80,928,000	80,346,000	582,000
(2) 経常費用			
事業費	82,149,000	80,345,000	1,804,000
支払配分金	50,900,000	50,600,000	300,000
支払材料費等	5,000,000	5,600,000	△ 600,000
給料手当	12,800,000	11,816,000	984,000
臨時雇賃金	1,000,000	1,036,000	△ 36,000
法定福利費	1,977,000	1,760,000	217,000
退職給付費用	713,000	701,000	12,000
福利厚生費	31,000	25,000	6,000
旅費交通費	22,000	44,000	△ 22,000
通信運搬費	268,000	215,000	53,000
減価償却費	97,000	38,000	59,000
消耗品費	902,000	895,000	7,000
修繕費	322,000	452,000	△ 130,000
印刷製本費	273,000	266,000	7,000
光熱水料費	238,000	220,000	18,000
賃借料	2,912,000	2,826,000	86,000
保険料	610,000	703,000	△ 93,000
諸謝金	370,000	336,000	34,000
租税公課	1,063,000	108,000	955,000
委託費	2,430,000	2,500,000	△ 70,000
研修費	14,000	14,000	0
訓練委託費	22,000	0	22,000
支払手数料	185,000	190,000	△ 5,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,309,000	2,050,000	259,000
役員報酬	690,000	360,000	330,000
給料手当	674,000	622,000	52,000
法定福利費	105,000	94,000	11,000
退職給付費用	38,000	37,000	1,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	50,000	60,000	△ 10,000
旅費交通費	7,000	10,000	△ 3,000
通信運搬費	18,000	16,000	2,000
消耗品費	42,000	46,000	△ 4,000
光熱水料費	13,000	12,000	1,000
賃借料	62,000	62,000	0
保険料	59,000	52,000	7,000
租税公課	100,000	250,000	△ 150,000
支払負担金	257,000	241,000	16,000
委託費	136,000	130,000	6,000
支払手数料	22,000	22,000	0
支払利息	12,000	12,000	0
雑費	22,000	22,000	0
経常費用計	84,458,000	82,395,000	2,063,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,530,000	△ 2,049,000	△ 1,481,000
当期経常増減額	△ 3,530,000	△ 2,049,000	△ 1,481,000
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	△ 3,530,000	△ 2,049,000	△ 1,481,000
一般正味財産期首残高	12,797,442	10,434,413	2,363,029
一般正味財産期末残高	9,267,442	8,385,413	882,029
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	9,267,442	8,385,413	882,029

収支予算書に係る注記
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(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	6,000,000	6,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
投資活動収入計	6,000,000	6,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	410,000	△ 410,000
什器備品購入支出	0	410,000	△ 410,000
特定資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
投資活動支出計	6,000,000	6,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
財務活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。
3. 借入金限度額
短期借入金限度額は4,000,000円とする。