

令和6年度収支予算

収 支 予 算 書 (損益ベース)

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			
受取会費	4,000,000	4,500,000	△500,000
正会員受取会費	4,000,000	4,500,000	△500,000
受託事業収益	1,507,833,000	1,445,207,000	62,626,000
受取配分金	1,268,858,000	1,212,942,000	55,916,000
受取材料費等	86,712,000	86,712,000	0
受取事務費	152,263,000	145,553,000	6,710,000
制服リユース事業	600,000	600,000	0
制服リユース事業	600,000	600,000	0
労働者派遣事業受託収益	22,000,000	18,870,000	3,130,000
労働者派遣事業受託収益	22,000,000	18,870,000	3,130,000
職業紹介事業受託収益	320,000	900,000	△580,000
職業紹介事業受託収益	320,000	900,000	△580,000
介護保険事業収益	14,163,000	13,600,000	563,000
介護保険報酬収益	12,730,000	12,000,000	730,000
介護保険利用者負担金収益	1,433,000	1,600,000	△167,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,304,000	15,560,000	△1,256,000
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	12,857,000	14,000,000	△1,143,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,447,000	1,560,000	△113,000
受取補助金等	94,852,000	97,800,000	△2,948,000
受取連合交付金	45,952,000	48,900,000	△2,948,000
受取市補助金	48,900,000	48,900,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	1,658,124,000	1,597,089,000	61,035,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	1,643,856,000	1,583,341,000	60,515,000
支払配分金	1,280,962,000	1,224,512,000	56,450,000
支払材料費等	86,712,000	86,712,000	0
給料手当	103,400,000	108,100,000	△4,700,000
臨時雇賃金	24,516,000	22,290,000	2,226,000
法定福利費	20,104,000	19,854,000	250,000
退職給付費用	3,456,000	3,808,000	△352,000
福利厚生費	400,000	374,000	26,000
役員等旅費交通費	5,800,000	4,700,000	1,100,000
旅費交通費	200,000	301,000	△101,000
通信運搬費	9,000,000	11,000,000	△2,000,000
減価償却費	5,000,000	5,460,000	△460,000
会議費	220,000	90,000	130,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	3,000,000	4,200,000	△1,200,000
介護消耗品費	370,000	600,000	△230,000
修繕費	1,000,000	1,376,000	△376,000
印刷製本費	9,800,000	12,824,000	△3,024,000
光熱水料費	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
賃借料	11,000,000	10,620,000	380,000
保険料	9,000,000	9,000,000	0
諸謝金	1,800,000	3,800,000	△2,000,000
租税公課	24,061,000	14,000,000	10,061,000
負担金	80,000	80,000	0
委託費	34,000,000	28,415,000	5,585,000
教材費	500,000	200,000	300,000
訓練委託費	250,000	300,000	△50,000
作業適応訓練費	5,000	5,000	0
支払手数料	4,500,000	4,500,000	0
貸倒損失	100,000	100,000	0
雑費	70,000	70,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	14,268,000	13,748,000	520,000
役員報酬	920,000	900,000	20,000
給料手当	4,900,000	4,900,000	0
法定福利費	1,150,000	1,146,000	4,000
退職給付費用	222,000	192,000	30,000
福利厚生費	39,000	39,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	400,000	416,000	△16,000
旅費交通費	120,000	62,000	58,000
通信運搬費	2,000,000	1,600,000	400,000
減価償却費	293,000	328,000	△35,000
消耗品費	450,000	430,000	20,000
印刷製本費	750,000	950,000	△200,000
光熱水料費	130,000	128,000	2,000
賃借料	210,000	210,000	0
保険料	200,000	500,000	△300,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	1,052,000	1,052,000	0
委託費	1,400,000	863,000	537,000
支払手数料	2,000	2,000	0
經常費用計	1,658,124,000	1,597,089,000	61,035,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
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
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	100,617,000	100,617,000	0
一般正味財産期末残高	100,617,000	100,617,000	0
II 正味財産期末残高	100,617,000	100,617,000	0

(注) 1. 受取配分金・受取材料費の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り、財務規程第13条の規定に関わらず令和6年度については、予算を超える執行を認めるものとする。

収 支 予 算 書 内 訳 表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	2,000,000	2,000,000		4,000,000
正会員受取会費	2,000,000	2,000,000		4,000,000
受託事業収益	1,495,565,000	12,268,000		1,507,833,000
受取配分金	1,268,858,000			1,268,858,000
受取材料費等	86,712,000			86,712,000
受取事務費	139,995,000	12,268,000		152,263,000
制服リユース事業収益	600,000			600,000
制服リユース事業収益	600,000			600,000
労働者派遣事業受託収益	22,000,000			22,000,000
労働者派遣事業受託収益	22,000,000			22,000,000
職業紹介事業受託収益	320,000			320,000
職業紹介事業受託収益	320,000			320,000
介護保険事業収益	14,163,000			14,163,000
介護保険報酬収益	12,730,000			12,730,000
介護保険利用者負担金収益	1,433,000			1,433,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,304,000			14,304,000
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	12,857,000			12,857,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,447,000			1,447,000
受取補助金等	94,852,000			94,852,000
受取連合交付金	45,952,000			45,952,000
受取市補助金	48,900,000			48,900,000
受取寄付金	1,000			1,000
受取寄付金	1,000			1,000
雑収益	51,000			51,000
受取利息	1,000			1,000
雑収益	50,000			50,000
経常収益計	1,643,856,000	14,268,000		1,658,124,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
(2) 經常費用				
事業費	1,643,856,000			1,643,856,000
支払配分金	1,280,962,000			1,280,962,000
支払材料費等	86,712,000			86,712,000
給料手当	103,400,000			103,400,000
臨時雇賃金	24,516,000			24,516,000
法定福利費	20,104,000			20,104,000
退職給付費用	3,456,000			3,456,000
福利厚生費	400,000			400,000
役員等旅費交通費	5,800,000			5,800,000
旅費交通費	200,000			200,000
通信運搬費	9,000,000			9,000,000
減価償却費	5,000,000			5,000,000
会議費	220,000			220,000
什器備品費	50,000			50,000
消耗品費	3,000,000			3,000,000
介護消耗品費	370,000			370,000
修繕費	1,000,000			1,000,000
印刷製本費	9,800,000			9,800,000
光熱水料費	4,500,000			4,500,000
賃借料	11,000,000			11,000,000
保険料	9,000,000			9,000,000
諸謝金	1,800,000			1,800,000
租税公課	24,061,000			24,061,000
負担金	80,000			80,000
委託費	34,000,000			34,000,000
教材費	500,000			500,000
訓練委託費	250,000			250,000
作業適応訓練費	5,000			5,000
支払手数料	4,500,000			4,500,000
貸倒損失	100,000			100,000
雑費	70,000			70,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
管理費		14,268,000		14,268,000
役員報酬		920,000		920,000
給料手当		4,900,000		4,900,000
法定福利費		1,150,000		1,150,000
退職給付費用		222,000		222,000
福利厚生費		39,000		39,000
会議費		20,000		20,000
役員等旅費交通費		400,000		400,000
旅費交通費		120,000		120,000
通信運搬費		2,000,000		2,000,000
減価償却費		293,000		293,000
消耗品費		450,000		450,000
印刷製本費		750,000		750,000
光熱水料費		130,000		130,000
賃借料		210,000		210,000
保険料		200,000		200,000
租税公課		10,000		10,000
支払負担金		1,052,000		1,052,000
委託費		1,400,000		1,400,000
支払手数料		2,000		2,000
経常費用計	1,643,856,000	14,268,000		1,658,124,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0
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	0	0		0
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	0	0		0
一般正味財産期首残高	2,893,222	97,723,778		100,617,000
一般正味財産期末残高	2,893,222	97,723,778		100,617,000
II 正味財産期末残高	2,893,222	97,723,778		100,617,000