

令和6年度 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	令和6年度	令和5年度	差異額	備 考
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	729,941,000	708,994,000	20,947,000	
受取配分金	639,959,000	622,505,000	17,454,000	
受取材料費等	13,187,000	11,789,000	1,398,000	
受取事務費	76,795,000	74,700,000	2,095,000	
独自事業収益	977,000	767,000	210,000	
受取配分金	722,000	553,000	169,000	自転車等722
受取材料費等	163,000	148,000	15,000	自転車等163
受取事務費	92,000	66,000	26,000	自転車92
成年後見事業収益	1,636,000	1,316,000	320,000	
成年後見事業収益	1,636,000	1,316,000	320,000	報酬1,620 支援16
労働者派遣事業等受託収益	16,811,000	8,679,000	8,132,000	
労働者派遣事業等受託収益	16,796,000	8,664,000	8,132,000	拠点手数料
有料職業紹介事業収益	15,000	15,000	0	紹介料10%
受取会費	3,783,000	3,823,000	△ 40,000	
正会員受取会費	3,440,000	3,440,000	0	正会員1714名 新規会員180名
賛助会員受取会費	343,000	383,000	△ 40,000	法人69口 個人14口
受取補助金等	30,978,000	30,800,000	178,000	
受取連合交付金	11,477,000	11,629,000	△ 152,000	
受取(市)補助金	19,501,000	19,171,000	330,000	センター運営費
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	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	運営資金・固定資産積立利息
雑収益	422,000	422,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	421,000	421,000	0	リーダー研修負担金等
経常収益計	784,551,000	754,804,000	29,747,000	
(1) 経常費用				
事業費	756,032,000	727,508,000	28,524,000	
支払配分金	640,681,000	623,058,000	17,623,000	
支払材料費等	13,350,000	11,937,000	1,413,000	
給料手当	26,716,000	25,779,000	937,000	職員・嘱託
法定福利費	3,682,000	3,528,000	154,000	健康・厚生・雇用・労災・子ども子育て拠出金
福利厚生費	15,000	15,000	0	育児班等健康診断
会議費	2,167,000	2,220,000	△ 53,000	職群班会議他
旅費交通費	1,888,000	1,958,000	△ 70,000	地域班、フレイル教室、正副班長、地区長会議
通信運搬費	3,673,000	3,306,000	367,000	配分金通知・通信郵送・作業所電話料
減価償却費	1,787,000	720,000	1,067,000	作業所、PC、備品減価償却
什器備品費	637,000	564,000	73,000	作業用備品、植木三脚他
消耗品費	4,335,000	3,789,000	546,000	作業消耗品、ボランティア活動消耗品
修繕費	800,000	800,000	0	車両、備品修理
印刷製本費	3,401,000	3,402,000	△ 1,000	ゆうゆう通信、安全ニュース、チラシ
光熱水料費	488,000	595,000	△ 107,000	水道、電気、下水道他
賃借料	6,808,000	5,885,000	923,000	堀ノ内・リサイクル作業所代、車両リース
保険料	6,479,000	6,577,000	△ 98,000	会員傷害、請負賠償他
諸謝金	2,895,000	2,865,000	30,000	委員活動、講習会講師等
租税公課	12,551,000	8,562,000	3,989,000	自動車税、消費税他

(単位 円)

科 目	令和6年度	令和5年度	差異額	備 考
支払負担金	20,000	30,000	△ 10,000	後見等会費負担金
委託費	17,412,000	17,829,000	△ 417,000	事務委託・浄化槽点検
支払手数料	766,000	774,000	△ 8,000	登記手数料等
貸倒損失	0	0	0	R4年度 倒産会社分
燃料費	2,094,000	1,885,000	209,000	自動車等燃料
退職給付費用	1,797,000	1,370,000	427,000	職員退職金掛金、企業年金基金
納付金	0	0	0	
雑費	1,590,000	60,000	1,530,000	渉外費
管理費	28,519,000	27,296,000	1,223,000	
役員報酬	2,572,000	2,488,000	84,000	役員報酬・理事会・監査・入会登録等
給料手当	6,696,000	6,445,000	251,000	職員・嘱託
法定福利費	921,000	882,000	39,000	健康・厚生・雇用・労災・児童
福利厚生費	267,000	214,000	53,000	健康診断・職員厚生
会議費	855,000	705,000	150,000	総会表彰・新春のつどい・リーダー研修等
旅費交通費	73,000	73,000	0	役員出席費用弁償・旅費・職員旅費
通信運搬費	1,441,000	1,566,000	△ 125,000	電話・携帯・シルバーネットワーク使用料等
減価償却費	344,000	77,000	267,000	建物、PC、備品減価償却、リース
什器備品費	80,000	80,000	0	事務所備品
消耗品費	1,848,000	978,000	870,000	事務用コピー紙・月刊SC等
修繕費	650,000	100,000	550,000	事務所等修繕
印刷製本費	1,026,000	970,000	56,000	封筒・領収書・総会資料等
光熱水料費	1,668,000	2,393,000	△ 725,000	電気・水道・下水道・ガス等
賃借料	1,101,000	779,000	322,000	事務用機器リース料等
保険料	164,000	164,000	0	火災保険・役員賠償
諸謝金	284,000	269,000	15,000	委員会・リーダー研修講師等
租税公課	50,000	50,000	0	契約書印紙代等
支払負担金	572,000	565,000	7,000	全シ協・県連・西部 ^ア ・商工会・安運管等
委託費	6,617,000	7,486,000	△ 869,000	事務用機器保守料・事務委託
支払手数料	192,000	195,000	△ 3,000	配分金振込・登記・業者振込手数料等
退職給付費用	855,000	717,000	138,000	職員退職金掛金、企業年金基金
支払利息	143,000	0	143,000	リースの支払利息
雑費	100,000	100,000	0	慶弔等
経常費用計	784,551,000	754,804,000	29,747,000	
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				
固定資産除却損	1,000	1,000	0	
什器備品除却損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	1,000	1,000	0	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	△ 1,000	0	
一般正味財産期首残高	109,470,791	104,785,296	4,685,495	
一般正味財産期末残高	113,134,413	104,785,296	8,349,117	
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	113,134,413	104,784,296	8,349,117	