

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：千円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	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	564,000	515,430	48,570	
受託事業収益	564,000	515,430	48,570	公共1.9億円、企業3.0億円、家庭0.7億円
労働者派遣事業等収益	7,800	7,400	400	
労働者派遣事業収益	7,800	7,400	400	派遣事務手数料
職業紹介事業受託収益	50	50	0	
職業紹介事業受託収益	50	50	0	有料職業紹介事業
指定管理委託料収益	16,853	17,036	△ 183	
委託料収益	16,853	17,036	△ 183	花園高齢者生きがいセンター施設管理
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,800	2,800	0	
介護予防保険報酬収益等	2,000	2,000	0	和、支援隊の報酬・支援隊補助金
総合事業利用者負担金収益	800	800	0	和、支援隊利用料
受取会費	3,600	3,600	0	
正会員受取会費	3,600	3,600	0	3,000円×1200名
受取補助金等	46,579	46,579	0	
受取連合交付金	15,029	15,029	0	国庫補助金
受取市補助金	31,550	31,550	0	岡崎市補助金
特定資産運用益	40	40	0	
特定資産受取利息	40	40	0	特定資産運用利息
雑収益	121	121	0	
受取利息	1	1	0	普通預金受取利息
雑収益	120	120	0	その他
経常収益計	641,843	593,056	48,787	
(2) 経常費用				
事業費	638,095	583,971	54,124	公益事業会計
支払配分金	489,000	451,200	37,800	公共企業4.3億、家庭独自0.6億、介護200万
支払材料費等	18,000	12,500	5,500	諸作業の経費
給料手当	57,518	57,864	△ 346	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	10,924	10,066	858	臨時賃金 介護予防含む
法定福利費	9,296	9,002	294	社会保険料等
退職給付費用	3,302	4,118	△ 816	退職給付費用、企業年金基金
福利厚生費	235	205	30	職員健康診断料、ストレスチェック等
会議費	467	467	0	地域班等
旅費交通費	1,399	1,399	0	研修参加旅費、先進地視察旅費、臨時職員駐車場
通信運搬費	4,530	3,785	745	郵便料、電話料等
減価償却費	1,226	1,408	△ 182	事業用減価償却費
什器備品費	1,300	330	970	老朽備品刷新、新規備品購入、消耗備品費等、倉庫保存文書庫整備
消耗品費	2,789	2,652	137	インク・トナー、公用車ガソリン代等
修繕費	1,270	1,230	40	花園支所修繕1160千円、車両修理等110千円
印刷製本費	1,223	1,223	0	チラシ印刷、機関紙作成費
光熱水料費	3,344	3,200	144	花園1650千円、共益費1540千円等
賃借料	1,233	1,294	△ 61	パソコン・コピー機・印刷機リース、会場使用料
保険料	4,155	4,158	△ 3	シルバー傷害・賠償保険3433千円、自動車保険、役員賠償
諸謝金	1,129	1,047	82	講習講師謝金、世話人たより配布・活動費
租税公課	13,978	8,510	5,468	収入印紙・消費税等 インボイス9800千円
委託費	11,037	7,473	3,564	業務システム利用料保守、花園保守等、デジタル関連
教材費	50	50	0	教材
訓練委託費	70	70	0	研修、講習費
消耗備品費	0	100	△ 100	什器備品費に統合
支払手数料	520	520	0	コンビニ収納手数料、振込手数料等
雑費	100	100	0	概算計上額の差額精算など

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	9,770	9,085	685	法人会計
役員報酬	2,721	2,723	△ 2	報酬 常務報酬
給料手当	3,216	2,537	679	職員基本給、諸手当等
法定福利費	805	787	18	社会保険料
退職給付費用	154	276	△ 122	退職給付費用、企業年金基金
福利厚生費	15	15	0	健康診断料
会議費	94	94	0	総会・理事会等
役員等旅費交通費	40	40	0	旅費
通信運搬費	250	250	0	総会通知等
減価償却費	91	126	△ 35	減価償却
消耗品費	480	480	0	総会関連用品
印刷製本費	126	126	0	総会議案
光熱水料費	160	160	0	電気代等
賃借料	170	120	50	OA機器リース、コピー機借料、総会会場借上費用
保険料	12	12	0	役員賠償保険1割
諸謝金	125	125	0	総会準備等
租税公課	460	410	50	印紙等・消費税
支払負担金	313	313	0	全シ協・連合会会費等
委託費	437	390	47	コピー代、コピー機保守
雑費	101	101	0	支払手数料等
経常費用計	647,865	593,056	54,809	
当期経常増減額	△ 6,022	0	△ 6,022	
当期一般正味財産増減額	△ 6,022	0	△ 6,022	
一般正味財産期首残高	80,698	75,519	5,179	
一般正味財産期末残高	74,676	75,519	△ 843	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	74,676	75,519	△ 843	

収支予算書にかかる注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	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	20,002	20,002	0	
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
減価償却引当資産取崩収入	1	1	0	
財政運営引当資産取崩収入	20,000	20,000	0	取り崩し、入金の違いに対応
投資活動収入計	20,002	20,002	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	500	500	0	
什器備品購入支出	500	500	0	事務所備品刷新に対応
特定資産取得支出	29,567	29,787	△ 220	
退職給付引当資産取得支出	2,250	3,253	△ 1,003	退職金積立
減価償却引当資産取得支出	1,317	1,534	△ 217	減価償却資産積立
インボイス制度対応準備資金取得支出	5,000	5,000	0	インボイス開始による消費税納税に対応
50周年記念事業積立資産取得支出	1,000	0	1,000	50周年記念事業費の積立
財政運営引当資産取得支出	20,000	20,000	0	財政運営資産の組み戻し
投資活動支出計	30,067	30,287	△ 220	
[財務活動収支の部]				
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	

1. 受託事業収益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。

2. 租税公課については、消費税の支払に対応する額に限り予算額を超えて執行することができる。

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	契約総額	債務残額	契約期間	備考
業務システム・PCライセンスリース	23,127	19,273	R5'～R10'	PC・業務システム(賃借料・委託費)
印刷機リース	2,994	249	H30'～R6'	本部印刷機リース(賃借料)
複合機3台リース	1,212	1,091	R5'～R10'	複合機リース(賃借料)