

令和6年度収支予算書

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 | 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 | 189,566,000 | 203,078,000 | △ 13,512,000 | |
| 受取配分金 | 155,150,000 | 165,984,000 | △ 10,834,000 | |
| 受取材料費等 | 9,934,000 | 9,934,000 | 0 | 材料費、機器損料 |
| 受取事務費 | 24,482,000 | 27,160,000 | △ 2,678,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 28,920,000 | 23,270,000 | 5,650,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 28,920,000 | 23,270,000 | 5,650,000 | |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 介護予防保険報酬収益 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| 介護予防利用者負担金収益 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 受取会費 | 980,000 | 980,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 960,000 | 960,000 | 0 | 800名 |
| 賛助会員受取会費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 受取補助金等 | 30,858,000 | 31,258,000 | △ 400,000 | |
| 受取連合交付金 | 15,429,000 | 15,629,000 | △ 200,000 | |
| 受取（市）補助金 | 15,429,000 | 15,629,000 | △ 200,000 | |
| 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 | 預金利息 |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利息 |
| 経常収益計 | 250,476,000 | 258,738,000 | △ 8,262,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 244,715,000 | 252,827,000 | △ 8,112,000 | |
| 支払配分金 | 155,280,000 | 166,114,000 | △ 10,834,000 | 配分金 |
| 支払材料費等 | 9,934,000 | 9,934,000 | 0 | 材料費、機器損料 |
| 給料手当 | 29,168,000 | 29,168,000 | 0 | 職員給与 |
| 臨時雇賃金 | 2,642,000 | 0 | 2,642,000 | |
| 法定福利費 | 5,845,000 | 5,897,000 | △ 52,000 | 職員社会保険料 |
| 中退共掛金 | 2,420,000 | 2,612,000 | △ 192,000 | 退職金掛金 |
| 退職給付費用 | 745,000 | 756,000 | △ 11,000 | 企業年金基金保険料 |
| 福利厚生費 | 211,000 | 211,000 | 0 | 健康診断料等 |
| 会議費 | 66,000 | 74,000 | △ 8,000 | 就業部会等お茶代 |
| 役員等旅費交通費 | 302,000 | 532,000 | △ 230,000 | 就業部会等費用 |
| 旅費交通費 | 539,000 | 610,000 | △ 71,000 | 各種会議等旅費 |
| 通信運搬費 | 2,343,000 | 1,988,000 | 355,000 | 電話・切手代等 |
| 減価償却費 | 904,000 | 1,504,000 | △ 600,000 | リース資産等償却費 |
| 消耗什器備品費 | 1,785,000 | 985,000 | 800,000 | 業務用機具・事務所用備品 |
| 消耗品費 | 2,148,000 | 2,101,000 | 47,000 | 事業事務用品等 |
| 修繕費 | 537,000 | 537,000 | 0 | 就業用備品整備費 |
| 印刷製本費 | 1,997,000 | 1,986,000 | 11,000 | 封筒印刷 チラシ印刷等 |
| 光熱水料費 | 593,000 | 593,000 | 0 | 電気・水道料 |
| 賃借料 | 3,290,000 | 4,049,000 | △ 759,000 | 車両、事務所借上料等 |
| 保険料 | 3,010,000 | 3,010,000 | 0 | シルバー保険等 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 諸謝金 | 4,658,000 | 7,835,000 | △ 3,177,000 | 嘱託職員給与、講師謝礼等 |
| 租税公課 | 8,791,000 | 4,875,000 | 3,916,000 | 消費税・印紙等 |
| 支払負担金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 研修時負担金 |
| 委託費 | 6,550,000 | 6,490,000 | 60,000 | システム使用料保守料等 |
| 訓練委託費 | 587,000 | 580,000 | 7,000 | 講習会等 |
| 教材費 | 93,000 | 93,000 | 0 | 各種講習テキスト |
| 支払手数料 | 182,000 | 198,000 | △ 16,000 | 振込手数料 |
| 雑費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 借入金(利息分)返済金等 |
| 管理費 | 5,761,000 | 5,911,000 | △ 150,000 | |
| 役員報酬 | 791,000 | 791,000 | 0 | |
| 給料手当 | 1,599,000 | 1,531,000 | 68,000 | 職員給与 |
| 臨時雇賃金 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| 法定福利費 | 281,000 | 261,000 | 20,000 | 職員社会保険料 |
| 中退共掛金 | 125,000 | 125,000 | 0 | 退職金掛金 |
| 退職給付費用 | 35,000 | 33,000 | 2,000 | 企業年金基金保険料 |
| 福利厚生費 | 110,000 | 310,000 | △ 200,000 | 健康診断料等 |
| 会議費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 理事会等お茶代 |
| 役員等旅費交通費 | 219,000 | 341,000 | △ 122,000 | 理事会等費用 |
| 旅費交通費 | 86,000 | 116,000 | △ 30,000 | 各種会議等旅費 |
| 通信運搬費 | 364,000 | 209,000 | 155,000 | 総会案内等 |
| 減価償却費 | 34,000 | 34,000 | 0 | リース資産償却費 |
| 消耗什器備品費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 事務所用備品 |
| 消耗品費 | 172,000 | 172,000 | 0 | 事務用品等 |
| 修繕費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 事務用機器整備費 |
| 印刷製本費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 議案書印刷等 |
| 光熱水料費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 電気・水道料 |
| 賃借料 | 155,000 | 382,000 | △ 227,000 | 事務所借上料等 |
| 保険料 | 1,000 | 1,000 | 0 | 火災保険 |
| 諸謝金 | 195,000 | 210,000 | △ 15,000 | 報奨費 嘱託職員給与等 |
| 租税公課 | 410,000 | 225,000 | 185,000 | 消費税等 |
| 支払負担金 | 460,000 | 460,000 | 0 | 上部団体会費等 |
| 委託費 | 363,000 | 347,000 | 16,000 | システム使用料保守料等 |
| 支払手数料 | 35,000 | 33,000 | 2,000 | 振込手数料 |
| 雑費 | 30,000 | 45,000 | △ 15,000 | |
| 経常費用計 | 250,476,000 | 258,738,000 | △ 8,262,000 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 84,774,851 | 73,696,814 | 11,078,037 | |
| 一般正味財産期末残高 | 84,774,851 | 73,696,814 | 11,078,037 | |
| II 正味財産期末残高 | 84,774,851 | 73,696,814 | 11,078,037 | |

収支予算書に係る注記

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 | 1,000,000 | 3,096,243 | △ 2,096,243 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 1,000,000 | 3,096,243 | △ 2,096,243 |
| 投資活動収入計 | 1,000,000 | 3,096,243 | △ 2,096,243 |
| ＜投資活動支出＞ | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 4,000,000 | △ 3,000,000 |
| 什器備品購入支出 | 1,000,000 | 4,000,000 | △ 3,000,000 |
| 特定資産取得支出 | 5,277,000 | 800,000 | 4,477,000 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 277,000 | 800,000 | △ 523,000 |
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 投資活動支出計 | 6,277,000 | 4,800,000 | 1,477,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| ＜財務活動収入＞ | | | |
| 借入金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 短期借入金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 財務活動収入計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| ＜財務活動支出＞ | | | |
| 借入金返済支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 短期借入金返済支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| リース債務返済支出 | 738,000 | 736,560 | 1,440 |
| リース債務返済支出 | 738,000 | 736,560 | 1,440 |
| 財務活動支出計 | 10,738,000 | 10,736,560 | 1,440 |

2. 借入金限度額

令和6年度における株式会社伊予銀行からの短期借入限度額は10,000千円とする。

3. 債務負担額

パソコンシステムのリース契約により令和8年度まで、累計1,104,840円の債務を負担する。

4. 受取配分金の増加に連動する支出に限り、予算を超えて執行することができる。