

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	前年度当初予算額	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	525,916,000	557,030,000	△ 31,114,000
受取配分金	401,500,000	443,958,000	△ 42,458,000
受取材料費等	38,940,000	35,989,000	2,951,000
受取事務費	40,104,000	37,391,000	2,713,000
施設受託収益	40,936,000	33,302,000	7,634,000
施設利用収益	4,436,000	6,390,000	△ 1,954,000
独自事業収益	344,000	327,000	17,000
受取配分金	226,000	225,000	1,000
受取材料費等	92,000	84,000	8,000
受取事務費	26,000	18,000	8,000
労働者派遣事業等受託収益	6,140,000	6,030,000	110,000
労働者派遣事業等受託収益	6,140,000	6,030,000	110,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	100,000	480,000	△ 380,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	90,000	432,000	△ 342,000
介護予防支援事業利用者負担金収益	10,000	48,000	△ 38,000
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
受取会費	3,028,000	3,124,000	△ 96,000
正会員受取会費	3,028,000	3,120,000	△ 92,000
特別会員受取会費	0	4,000	△ 4,000
受取補助金等	33,725,000	27,602,000	6,123,000
受取連合交付金	13,994,000	13,801,000	193,000
受取(市)補助金	19,731,000	13,801,000	5,930,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	2,000	△ 1,000
特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	652,000	207,000	445,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	651,000	206,000	445,000
経常収益計	569,908,000	594,804,000	△ 24,896,000
(2) 経常費用			
事業費	558,164,000	582,205,000	△ 24,041,000
支払配分金	401,778,000	444,431,000	△ 42,653,000
支払材料費等	36,607,000	29,460,000	7,147,000
役員報酬	80,000	80,000	0
給与手当	19,116,000	22,418,000	△ 3,302,000
臨時雇賃金	8,563,000	8,497,000	66,000
法定福利費	4,318,000	4,886,000	△ 568,000
退職給付費用	1,511,000	1,022,000	489,000
福利厚生費	261,000	251,000	10,000
会議費	60,000	23,000	37,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	2,285,000	2,074,000	211,000
減価償却費	2,223,000	3,741,000	△ 1,518,000
什器備品費	100,000	80,000	20,000
消耗品費	2,596,000	1,922,000	674,000
修繕費	1,953,000	1,644,000	309,000
印刷製本費	2,053,000	1,741,000	312,000
光熱水料費	13,606,000	13,635,000	△ 29,000
賃借料	8,235,000	7,015,000	1,220,000
保険料	4,215,000	3,816,000	399,000
諸謝金	5,729,000	5,676,000	53,000
租税公課	13,094,000	7,197,000	5,897,000
支払負担金	0	0	0
委託費	24,494,000	19,068,000	5,426,000
教材費	50,000	52,000	△ 2,000
支払手数料	921,000	427,000	494,000
貸倒損失	30,000	30,000	0

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
燃料費	3,551,000	2,768,000	783,000
支払利息	1,000	7,000	△ 6,000
宣伝広告費	600,000	100,000	500,000
雑費	124,000	134,000	△ 10,000
管理費	11,744,000	12,599,000	△ 855,000
役員報酬	2,016,000	2,037,000	△ 21,000
給与手当	4,780,000	5,604,000	△ 824,000
法定福利費	803,000	1,092,000	△ 289,000
退職給付費用	323,000	242,000	81,000
福利厚生費	34,000	35,000	△ 1,000
会議費	20,000	13,000	7,000
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	135,000	130,000	5,000
減価償却費	166,000	290,000	△ 124,000
消耗品費	38,000	39,000	△ 1,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	60,000	54,000	6,000
光熱水料費	535,000	564,000	△ 29,000
賃借料	725,000	625,000	100,000
保険料	140,000	131,000	9,000
諸謝金	179,000	158,000	21,000
租税公課	5,000	15,000	△ 10,000
支払負担金	378,000	303,000	75,000
委託費	983,000	915,000	68,000
支払手数料	185,000	162,000	23,000
支払利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑費	210,000	160,000	50,000
経常費用計	569,908,000	594,804,000	△ 24,896,000
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			
固定資産売却益	1,000	1,000	0
車両運搬具売却益	1,000	1,000	0
収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	1,000	1,000	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
過年度費用修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	1,000	1,000	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	69,946,658	69,946,658	0
一般正味財産期末残高	69,946,658	69,946,658	0
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	69,946,658	69,946,658	0

令和6年度 収支予算書に対する注記

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	前年度当初予算額	増減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
退職手当積立資産取崩収入	0	0	0
運営資金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
車両運搬具取得積立資金取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
固定資産簿価収入	0	0	0
車両運搬具簿価収入	0	0	0
投資活動収入計	15,000,000	15,000,000	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	1,270,000	940,000	330,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	1,270,000	940,000	330,000
リース資産購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	15,696,026	20,752,521	△ 5,056,495
退職手当積立資産取得支出	696,026	5,752,521	△ 5,056,495
運営資金積立資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0
車両運搬具取得積立資金支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	16,966,026	21,692,521	△ 4,726,495
投資活動収支差額	△ 1,966,026	△ 6,692,521	4,726,495
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
リース債務返済支出	303,033	903,142	△ 600,109
リース債務返済支出	303,033	903,142	△ 600,109
財務活動支出計	303,033	903,142	△ 600,109
財務活動収支差額	△ 303,033	△ 903,142	600,109
当期収支差額	△ 2,269,059	△ 7,595,663	5,326,604

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は0円とする。

3. 債務負担額

令和7年度	650,760円
令和8年度	597,960円
令和9年度	571,560円
令和10年度	571,560円

4. 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。

令和6年度 収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	515,686,000	10,230,000	525,916,000
受取配分金	401,500,000	0	401,500,000
受取材料費等	38,940,000	0	38,940,000
受取事務費	29,874,000	10,230,000	40,104,000
施設受託収益	40,936,000	0	40,936,000
施設利用収益	4,436,000	0	4,436,000
独自事業収益	344,000	0	344,000
受取配分金	226,000	0	226,000
受取材料費等	92,000	0	92,000
受取事務費	26,000	0	26,000
労働者派遣事業等受託収益	6,140,000	0	6,140,000
労働者派遣事業等受託収益	6,140,000	0	6,140,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	100,000	0	100,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	90,000	0	90,000
介護予防支援事業利用者負担金収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	1,514,000	1,514,000	3,028,000
正会員受取会費	1,514,000	1,514,000	3,028,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	33,725,000	0	33,725,000
受取連合交付金	13,994,000	0	13,994,000
受取(市)補助金	19,731,000	0	19,731,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	652,000	0	652,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	651,000	0	651,000
経常収益計	558,164,000	11,744,000	569,908,000
(2) 経常費用			
事業費	558,164,000	0	558,164,000
支払配分金	401,778,000	0	401,778,000
支払材料費等	36,607,000	0	36,607,000
役員報酬	80,000	0	80,000
給与手当	19,116,000	0	19,116,000
臨時雇賃金	8,563,000	0	8,563,000
法定福利費	4,318,000	0	4,318,000
退職給付費用	1,511,000	0	1,511,000
福利厚生費	261,000	0	261,000
会議費	60,000	0	60,000
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	2,285,000	0	2,285,000
減価償却費	2,223,000	0	2,223,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	2,596,000	0	2,596,000
修繕費	1,953,000	0	1,953,000
印刷製本費	2,053,000	0	2,053,000
光熱水料費	13,606,000	0	13,606,000
賃借料	8,235,000	0	8,235,000
保険料	4,215,000	0	4,215,000
諸謝金	5,729,000	0	5,729,000
租税公課	13,094,000	0	13,094,000
支払負担金	0	0	0
委託費	24,494,000	0	24,494,000
教材費	50,000	0	50,000
支払手数料	921,000	0	921,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
貸倒損失	30,000	0	30,000
燃料費	3,551,000	0	3,551,000
支払利息	1,000	0	1,000
宣伝広告費	600,000	0	600,000
雑費	124,000	0	124,000
管理費	0	11,744,000	11,744,000
役員報酬	0	2,016,000	2,016,000
給与手当	0	4,780,000	4,780,000
法定福利費	0	803,000	803,000
退職給付費用	0	323,000	323,000
福利厚生費	0	34,000	34,000
会議費	0	20,000	20,000
旅費交通費	0	8,000	8,000
通信運搬費	0	135,000	135,000
減価償却費	0	166,000	166,000
消耗品費	0	38,000	38,000
修繕費	0	20,000	20,000
印刷製本費	0	60,000	60,000
光熱水料費	0	535,000	535,000
賃借料	0	725,000	725,000
保険料	0	140,000	140,000
諸謝金	0	179,000	179,000
租税公課	0	5,000	5,000
支払負担金	0	378,000	378,000
委託費	0	983,000	983,000
支払手数料	0	185,000	185,000
支払利息	0	1,000	1,000
雑費	0	210,000	210,000
経常費用計	558,164,000	11,744,000	569,908,000
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			
固定資産売却益	1,000	0	1,000
車両運搬具売却益	1,000	0	1,000
収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	1,000	0	1,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	0	1,000
什器備品除却損	1,000	0	1,000
過年度費用修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
他会計振替額	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	69,946,658	0	69,946,658
一般正味財産期末残高	69,946,658	0	69,946,658
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	69,946,658	0	69,946,658

令和6年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

令和6年度中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額(円)	資金調達方法又は取得資金の使途
公1	[什器備品] 草刈機	1,050,000	自己資金による
公1	[什器備品] 草刈機	220,000	自己資金による
公1	[車両運搬具] 自動車売却	1,000	車両運搬具の購入資金
公1	什器備品除却	1,000	取得資金はありません