

# 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
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	199,890,000	197,253,671	2,636,329
受取配分金	150,000,000	147,800,167	2,199,833
受取材料費等	19,890,000	19,893,471	△ 3,471
受取事務費	30,000,000	29,560,033	439,967
労働者派遣事業等受託収益	4,800,000	5,018,978	△ 218,978
労働者派遣事業等受託収益	4,800,000	5,018,978	△ 218,978
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
指定管理事業収益	3,712,000	4,271,000	△ 559,000
指定管理事業収益	3,712,000	4,271,000	△ 559,000
高齢者外出支援事業受託収益	6,978,000	6,761,000	217,000
高齢者外出支援受託収益	6,978,000	6,761,000	217,000
受取会費	1,060,000	1,030,000	30,000
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
賛助会員受取会費	60,000	30,000	30,000
受取補助金等	30,086,000	28,000,000	2,086,000
受取連合交付金	14,086,000	14,000,000	86,000
受取（市）補助金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
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
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	246,539,000	242,347,649	4,191,351
(2) 経常費用			
事業費	243,567,577	239,855,983	3,711,594
支払配分金	150,000,000	147,800,167	2,199,833
支払材料費等	18,030,000	19,893,471	△ 1,863,471
給料手当	40,895,938	39,203,935	1,692,003
法定福利費	6,194,262	5,997,464	196,798
退職給付費用	2,214,356	2,030,040	184,316
福利厚生費	355,644	654,918	△ 299,274
会議費	9,860	9,860	0
旅費交通費	350,906	500,885	△ 149,979
通信運搬費	896,235	1,116,545	△ 220,310
減価償却費	330,003	1,186,623	△ 856,620
什器備品費	98,600	0	98,600

# 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
消耗品費	2,140,468	1,111,018	1,029,450
修繕費	1,186,700	645,100	541,600
印刷製本費	274,000	333,000	△ 59,000
光熱水料費	1,192,691	1,359,765	△ 167,074
賃借料	940,263	1,145,903	△ 205,640
保険料	4,154,270	3,827,090	327,180
諸謝金	51,479	441,609	△ 390,130
租税公課	3,126,000	1,978,700	1,147,300
組織活動助成費	1,075,000	706,000	369,000
委託費	9,124,994	9,258,370	△ 133,376
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	913,922	643,534	270,388
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	986	986	0
管理費	2,971,423	2,491,666	479,757
役員報酬	1,302,000	924,000	378,000
給料手当	611,155	624,583	△ 13,428
法定福利費	91,074	92,925	△ 1,851
退職給付費用	32,782	38,668	△ 5,886
福利厚生費	4,356	5,082	△ 726
会議費	17,140	17,140	0
役員等旅費交通費	16,500	5,500	11,000
旅費交通費	2,194	2,515	△ 321
通信運搬費	9,035	24,945	△ 15,910
減価償却費	0	1,171	△ 1,171
什器備品費	1,400	0	1,400
消耗品費	22,896	11,402	11,494
修繕費	63,300	4,900	58,400
印刷製本費	140,400	108,900	31,500
光熱水料費	7,309	6,435	874
賃借料	103,500	103,500	0
保険料	155,740	155,740	0
諸謝金	62,021	56,101	5,920
租税公課	3,000	1,200	1,800
支払負担金	246,900	241,700	5,200
委託費	65,068	52,268	12,800
支払手数料	10,638	9,976	662
雑費	3,015	3,015	0
経常費用計	246,539,000	242,347,649	4,191,351
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0

# 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
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			
固定資産除却損	0	7	△ 7
什器備品除却損	0	7	△ 7
経常外費用計	0	7	△ 7
当期経常外増減額	0	△ 7	7
当期一般正味財産増減額	0	△ 7	7
一般正味財産期首残高	89,510,844	89,510,851	△ 7
一般正味財産期末残高	89,510,844	89,510,844	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	30,000,000	0	30,000,000
受取補助金等	30,000,000	0	30,000,000
収益計	30,000,000	0	30,000,000
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	30,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	119,510,844	89,510,844	30,000,000