

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	132,200,000	128,604,000	3,596,000
受取配分金	111,500,000	108,500,000	3,000,000
受取材料費等	2,700,000	4,200,000	△ 1,500,000
受取事務費	18,000,000	15,904,000	2,096,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	1,300,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	1,300,000	△ 500,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	45,000	45,000	0
介護予防保険報酬収益	35,000	35,000	0
介護予防利用者負担金収益	10,000	10,000	0
受取会費	524,000	526,000	△ 2,000
正会員受取会費	520,000	520,000	0
特別会員受取会費	2,000	4,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	14,678,000	12,978,000	1,700,000
受取連合交付金	7,339,000	6,339,000	1,000,000
受取町補助金	7,339,000	6,639,000	700,000
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	31,000	201,000	△ 170,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	30,000	200,000	△ 170,000
経常収益計	148,279,000	143,655,000	4,624,000
(2) 経常費用			
事業費	145,379,000	140,779,000	4,600,000
支払配分金	111,500,000	108,500,000	3,000,000
支払材料費等	2,700,000	2,700,000	0
給料手当	15,200,000	14,847,000	353,000
臨時雇賃金	2,000,000	843,000	1,157,000
法定福利費	3,100,000	2,667,000	433,000
福利厚生費	40,000	28,000	12,000
旅費交通費	70,000	70,000	0
通信運搬費	700,000	627,000	73,000
減価償却費	370,000	369,000	1,000
什器備品費	600,000	600,000	0
消耗品費	240,000	219,000	21,000
燃料費	200,000	200,000	0
修繕費	170,000	170,000	0
印刷製本費	1,000	150,000	△ 149,000
光熱水料費	310,000	308,000	2,000
賃借料	4,200,000	4,175,000	25,000
保険料	982,000	952,000	30,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	2,500,000	1,710,000	790,000
委託費	450,000	1,600,000	△ 1,150,000
支払手数料	35,000	33,000	2,000
雑費	1,000	1,000	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
管理費	2,900,000	2,876,000	24,000
給料手当	470,000	459,000	11,000
臨時雇賃金	0	26,000	△ 26,000
法定福利費	90,000	93,000	△ 3,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
役員等旅費交通費	240,000	237,000	3,000
旅費交通費	4,000	3,000	1,000
通信運搬費	70,000	65,000	5,000
消耗品費	360,000	360,000	0
修繕費	240,000	240,000	0
印刷製本費	50,000	48,000	2,000
光熱水料費	10,000	10,000	0
賃借料	130,000	128,000	2,000
保険料	70,000	68,000	2,000
諸謝金	26,000	26,000	0
租税公課	85,000	81,000	4,000
支払負担金	370,000	350,000	20,000
会議費	1,000	1,000	0
委託費	655,000	652,000	3,000
支払手数料	15,000	15,000	0
燃料費	10,000	10,000	0
雑費	3,000	3,000	0
經常費用計	148,279,000	143,655,000	4,624,000
評価損益等調整前当期經常増減額	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
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	2,500	2,500	0
什器備品除却損	2,500	2,500	0
經常外費用計	2,500	2,500	0
当期經常外増減額	△ 2,500	△ 2,500	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,500	△ 2,500	0
一般正味財産期首残高	14,675,361	14,675,361	0
一般正味財産期末残高	14,672,861	14,672,861	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	14,672,861	14,672,861	0

収 支 予 算 書 (注記)

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

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

借入れの予定		あり		なし	✓
事業番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

(重要な設備投資(除去又は売却を含む))

設備投資の予定		あり		なし	✓
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	