

# 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	187,380,000	195,248,000	△ 7,868,000	
受取配分金	161,586,000	155,000,000	6,586,000	就業会員配分金
受取材料費等	8,714,000	22,578,000	△ 13,864,000	材料代等
受取事務費	17,080,000	17,670,000	△ 590,000	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	11,208,000	11,531,000	△ 323,000	センター派遣手数料
労働者派遣事業等受託収益	11,208,000	11,531,000	△ 323,000	
施設管理事業受託収益	8,596,000	8,482,000	114,000	指定管理(2件)
施設管理事業受託収益	8,596,000	8,482,000	114,000	
介護支援ボランティア事業収益	1,800,000	1,800,000	0	市受託金
介護支援ボランティア事業受託収益	1,800,000	1,800,000	0	
受取会費	2,004,000	2,004,000	0	3,000円×664人 1,500円×8人
正会員受取会費	2,004,000	2,004,000	0	
受取補助金等	35,990,000	37,900,000	△ 1,910,000	
受取連合交付金	15,490,000	16,000,000	△ 510,000	国庫補助金
受取市補助金	20,500,000	20,500,000	0	市補助金
情報通信利用促進支援事業費補助金	0	1,400,000	△ 1,400,000	
雑収益	54,000	54,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	247,032,000	257,019,000	△ 9,987,000	
(2)経常費用				
事業費	243,156,000	256,077,000	△ 12,921,000	
支払配分金	161,586,000	155,000,000	6,586,000	就業会員配分金
支払材料費等	8,714,000	22,578,000	△ 13,864,000	材料代等
給料手当	30,849,000	34,097,000	△ 3,248,000	給料、期末勤勉、扶養手当等
臨時雇賃金	2,387,000	2,337,000	50,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,211,000	5,549,000	△ 338,000	社会保険、労働保険等
退職給付費用	2,144,000	2,135,000	9,000	中小企業退職共済等
福利厚生費	62,000	53,000	9,000	健康診断料等
会議費	143,000	143,000	0	会議、研修等
旅費交通費	946,000	860,000	86,000	職員等研修・役員費用弁償
通信運搬費	1,993,000	2,325,000	△ 332,000	郵便、電話料等
減価償却費	1,678,000	2,302,000	△ 624,000	固定資産・リース資産減価償却
什器備品費	50,000	200,000	△ 150,000	
消耗品費	1,601,000	2,362,000	△ 761,000	事業用品、車輛燃料等
修繕費	600,000	550,000	50,000	車検時整備費用等
印刷製本費	650,000	1,227,000	△ 577,000	機関誌、普及啓発チラシ等
光熱水料費	3,805,000	4,287,000	△ 482,000	事業経費・指定管理施設経費
賃借料	845,000	1,134,000	△ 289,000	複合機リース
保険料	1,911,000	1,961,000	△ 50,000	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	50,000	50,000	0	講習会講師料
租税公課	4,887,000	4,051,000	836,000	自動車税、消費税
委託費	12,461,000	12,297,000	164,000	OA機器保守、システム使用等
教材費	50,000	50,000	0	講習用教材

## 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
支払手数料	423,000	419,000	4,000	振込手数料
独自事業推進費	100,000	100,000	0	
支払交付金	10,000	10,000	0	ボランティアポイント付与
管理費	4,336,000	4,496,000	△ 160,000	
給料手当	1,529,000	1,599,000	△ 70,000	給料、期末勤労、扶養手当等
法定福利費	193,000	253,000	△ 60,000	社会保険、労働保険等
退職給付費用	39,000	40,000	△ 1,000	中小企業退職共済他
福利厚生費	3,000	3,000	0	健康診断料等
会議費	425,000	515,000	△ 90,000	総会等
役員等旅費交通費	581,000	581,000	0	役員費用弁償
通信運搬費	46,000	69,000	△ 23,000	郵便、電話料等
減価償却費	44,000	44,000	0	リース資産減価償却
消耗品費	20,000	40,000	△ 20,000	事務用品等
印刷製本費	188,000	188,000	0	議案書
光熱水料費	35,000	36,000	△ 1,000	法人光熱水料
賃借料	164,000	117,000	47,000	総会会場等借料
保険料	180,000	189,000	△ 9,000	役員賠償保険料
支払負担金	478,000	403,000	75,000	全シ協等負担金
委託費	192,000	190,000	2,000	登記委託 システム使用料
支払手数料	11,000	11,000	0	振込手数料
報償費	138,000	138,000	0	会員表彰経費
雑費	70,000	80,000	△ 10,000	弔意見舞金等
経常費用計	247,492,000	260,573,000	△ 13,081,000	
当期経常増減額	△ 460,000	△ 3,554,000	3,094,000	
当期一般正味財産増減額	△ 460,000	△ 3,554,000	3,094,000	
一般正味財産期首残高	42,367,548	46,381,548	△ 4,014,000	
一般正味財産期末残高	41,907,548	42,827,548	△ 920,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	41,907,548	42,827,548	△ 920,000	