

# 令和6年度収支予算書(損益ベース)

(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	差 異	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	481,000,000	508,377,950	△ 27,377,950	
受 取 配 分 金	428,200,000	453,108,872	△ 24,908,872	配分金
受 取 材 料 費 等	10,000,000	10,000,000	0	材料費
受 取 事 務 費	42,800,000	45,269,078	△ 2,469,078	事務費
労働者派遣事業等受託収益	4,800,000	1,900,000	2,900,000	
労働者派遣事業受託収益	4,800,000	1,900,000	2,900,000	人材派遣手数料
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	職業紹介手数料
介護予防・日常生活支援総合事業収益	529,100	622,050	△ 92,950	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	455,100	535,050	△ 79,950	総合支援事業
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	74,000	87,000	△ 13,000	
受 取 会 費	1,651,500	2,266,500	△ 615,000	
正会員受取会費	1,650,000	2,265,000	△ 615,000	1人年1,500円×1,100人
特別会員受取会費	1,500	1,500	0	
受 取 補 助 金 等	52,539,000	52,539,000	0	
受取連合交付金	15,600,000	15,600,000	0	連合(国)補助金
受取市補助金	36,939,000	36,939,000	0	高槻市補助金
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	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	特定資産運用利息
雑 収 益	2,000	2,000	0	
受 取 利 息	1,000	1,000	0	預金利息
雑 収 益	1,000	1,000	0	
経 常 収 益 計	540,527,600	565,713,500	△ 25,185,900	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
(2) 経常費用				
事 業 費	526,453,653	554,962,077	△ 28,508,424	
支 払 配 分 金	428,570,000	453,637,000	△ 25,067,000	会員配分金(受託事業・総合支援事業)
支 払 材 料 費 等	10,000,000	10,000,000	0	
役 員 報 酬	720,000	720,000	0	役員報酬
給 料 手 当	32,852,042	35,064,691	△ 2,212,649	職員給与
臨 時 雇 賃 金	6,122,659	5,969,905	152,754	臨時職員賃金 等
法 定 福 利 費	5,492,825	6,081,479	△ 588,654	社会保険料 等
退 職 給 付 費 用	1,798,382	1,996,271	△ 197,889	退職金積み立て 他
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,113,482	2,089,006	24,476	賞与引当金
福 利 厚 生 費	152,215	157,075	△ 4,860	職員健康診断料 他
旅 費 交 通 費	167,654	142,252	25,402	職員等旅費
通 信 運 搬 費	1,553,389	1,476,839	76,550	請求書等郵送料、電話料金 他
減 価 償 却 費	2,858,329	2,614,639	243,690	建物・附属設備、車輛、備品
什 器 備 品 費	243,000	243,000	0	事務用・就業用備品
消 耗 品 費	2,529,020	4,488,781	△ 1,959,761	事務用・就業用消耗品 他
修 繕 費	660,000	660,000	0	車輛等修繕費
印 刷 製 本 費	2,363,400	4,004,130	△ 1,640,730	封筒 他
光 熱 水 料 費	614,304	614,304	0	電気料、水道料
賃 借 料	4,849,180	4,880,861	△ 31,681	地代、OAリース料 他
保 險 料	4,928,648	5,304,228	△ 375,580	会員傷害・賠償保険料 他
諸 謝 金	583,000	713,000	△ 130,000	各種委員会謝金 他
租 税 公 課	11,601,374	7,580,630	4,020,744	収入印紙、消費税 他
支 払 負 担 金	783,270	783,270	0	関係団体負担金 等
委 託 費	3,481,600	4,324,836	△ 843,236	警備・清掃委託料 他
支 払 手 数 料	1,132,380	1,132,380	0	郵便・銀行振込手数料
雑 費	283,500	283,500	0	諸雑費

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
管 理 費	19,187,775	20,228,220	△ 1,040,445	
役 員 報 酬	1,383,000	1,664,500	△ 281,500	役員報酬
給 料 手 当	7,020,772	7,340,813	△ 320,041	職員給与
臨 時 雇 賃 金	1,166,221	1,137,125	29,096	臨時職員賃金 等
法 定 福 利 費	1,288,440	1,426,520	△ 138,080	社会保険料 等
退 職 給 付 費 用	342,549	380,242	△ 37,693	退職金積み立て 他
賞 与 引 当 金 繰 入 額	502,536	497,874	4,662	賞与引当金
福 利 厚 生 費	35,705	36,845	△ 1,140	職員健康診断料 他
会 議 費	350,200	404,800	△ 54,600	地域班活動費 他
旅 費 交 通 費	39,326	33,368	5,958	職員等旅費
通 信 運 搬 費	364,375	346,419	17,956	請求書等郵送料、電話料金 他
減 価 償 却 費	670,469	613,305	57,164	建物・附属設備、車輛、備品
什 器 備 品 費	57,000	57,000	0	事務用・就業用備品
消 耗 品 費	34,000	46,000	△ 12,000	総会用品 他
修 繕 費	90,000	90,000	0	備品等修繕費
印 刷 製 本 費	480,000	496,900	△ 16,900	封筒 他
光 熱 水 料 費	144,096	144,096	0	電気料、水道料
賃 借 料	1,137,462	1,144,893	△ 7,431	地代、OAリース料 他
保 險 料	1,156,102	1,244,202	△ 88,100	会員傷害・賠償保険料 他
諸 謝 金	1,593,000	1,593,000	0	地域班活動謝金
支 払 負 担 金	183,730	183,730	0	関係団体負担金 等
委 託 費	816,672	1,014,468	△ 197,796	警備・清掃委託料 他
支 払 手 数 料	265,620	265,620	0	郵便・銀行振込手数料
雑 費	66,500	66,500	0	諸雑費
経 常 費 用 計	545,641,428	575,190,297	△ 29,548,869	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,113,828	△ 9,476,797	4,362,969	
基本財産評価損益等	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
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	△ 5,113,828	△ 9,476,797	4,362,969	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
車 輛 運 搬 具 売 却 損	0	0	0	
車 輛 運 搬 具 除 却 損	0	0	0	
建 物 附 属 設 備 除 却 損	0	0	0	
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0	
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他 会 計 振 替 額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,113,828	△ 9,476,797	4,362,969	
一般正味財産期首残高	152,687,269	162,164,066	△ 9,476,797	
一般正味財産期末残高	147,573,441	152,687,269	△ 5,113,828	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受 取 補 助 金 等	0	0	0	
受 取 寄 附 金 等	0	0	0	
固 定 資 産 受 贈 益	0	0	0	
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
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	147,573,441	152,687,269	△ 5,113,828	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
敷金・保証金等戻り収入	4,970	0	4,970	
預託金戻り収入	4,970	0	4,970	リサイクル料金
特定資産取崩収入	698,847	4,900,000	△ 4,201,153	
減価償却引当資産取崩収入	698,847	0	698,847	軽トラック
建物改修事業積立資産取崩収入	0	1,900,000	△ 1,900,000	内部天井塗装等
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	40周年記念事業
投資活動収入計	704,817	4,900,000	△ 4,195,183	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	2,000,000	1,900,000	100,000	
車両運搬具購入支出	2,000,000	0	2,000,000	軽ダンプ
建物購入支出	0	1,900,000	△ 1,900,000	内部天井塗装等
敷金・保証金等支出	7,000	0	7,000	
預託金支出	7,000	0	7,000	リサイクル料金
特定資産取得支出	4,746,329	4,563,445	182,884	
退職給付引当資産取得支出	1,217,531	1,335,501	△ 117,970	退職金積み立て
減価償却引当資産取得支出	3,528,798	3,227,944	300,854	建物・附属設備、車輛、備品等

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
投資活動支出計	6,753,329	6,463,445	289,884	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入計	1,000	1,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計	1,000	1,000	0	

2. 借入金限度額 20,000千円

3. 債務負担額 14,076千円

〔 令和6年度 3,305千円 令和7年度 3,270千円 令和8年度 3,024千円 〕  
〔 令和9年度 2,996千円 令和10年度 1,481千円 〕

4. 事業収益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。

# 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(除却又は売却を含む))

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
公 1	軽ダンプ	2,000,000 円		減価償却引当資産の 取崩し及び一般正味 財産より支出