

令和6年度 収支予算
令和6年4月1日～令和7年3月31日

損益ベース

(単位:千円)

科 目	6年度	5年度	増 減	備 考
1 I 一般正味財産増減の部				
2 1.経常増減の部				
3 (1)経常収益				
4 受託事業収益	344,760	341,000	3,760	
5 受取配分金	298,000	300,000	△ 2,000	受託事業会員配分金
6 受取材料費等	11,000	11,000	0	受託事業材料
7 受取事務費	35,760	30,000	5,760	会員配分金の概ね12%
8 施設管理事業等受託収益	8,715	3,139	5,576	
9 施設管理事業受託収益	5,153	100	5,053	サンクロス施設管理委託料等
10 施設利用料収益	3,470	3,030	440	サンクロス施設利用料
11 施設管理雑収益	92	9	83	サンクロス施設電話、FAX使用料、自動販売機収入等
12 労働者派遣事業等受託収益	7,554	7,000	554	
13 労働者派遣事業等受託収益	7,554	7,000	554	派遣事業手数料
14 介護予防・日常生活支援総合事業	2,240	0	2,240	
15 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,968	0	1,968	十日町市、津南町からの委託料
16 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	272	0	272	利用者負担分
17 人材育成事業受託収益	34	27	7	
18 人材育成事業受託収益	34	27	7	連合会からの交付金
19 受取会費	2,724	2,724	0	
20 正会員受取会費	2,724	2,724	0	年会費1,085人分
21 受取補助金等	33,108	32,608	500	
22 受取連合交付金	16,554	16,054	500	連合会からの交付金
23 受取市町補助金	16,554	16,554	0	十日町市、津南町からの補助金
24 特定資産運用益	2	2	0	
25 特定資産受取利息	2	2	0	特定預金利息
26 雑収益	82	103	△ 21	
27 受取利息	2	2	0	普通預金利息
28 雑収益	80	101	△ 21	施設コピー、FAX利用
29 経常収益計	399,219	386,603	12,616	
30 (2)経常費用				
31 事業費	394,619	377,402	17,217	
32 支払配分金	304,445	300,000	4,445	受託事業、施設管理事業、介護予防事業に係る会員配分金
33 支払材料費等	10,852	10,850	2	受託事業の材料に係る購入費等
34 役員報酬	276	245	31	役員等報酬
35 給料手当	13,793	11,417	2,376	職員給与
36 臨時雇賃金	100	143	△ 43	臨時雇賃金
37 法定福利費	6,665	5,702	963	職員社会保険料
38 退職給付費用	2,158	2,046	112	職員退職掛金
39 福利厚生費	247	242	5	職員福利厚生
40 会議費	11	48	△ 37	各種会議費
41 役員等旅費交通費	95	129	△ 34	役員等交通費等
42 旅費交通費	116	141	△ 25	職員等出張旅費
43 通信運搬費	4,158	4,151	7	電話料、郵便料
44 減価償却費	576	0	576	車両
45 什器備品費	100	100	0	事務備品
46 消耗品費	1,448	1,518	△ 70	事務用消耗品、ガソリン代
47 修繕費	835	867	△ 32	車両、施設設備修繕等
48 印刷製本費	1,766	1,632	134	各種印刷
49 光熱水料費	2,642	2,606	36	施設光熱水料
50 賃借料	2,910	2,640	270	OA機器リース
51 保険料	2,768	2,808	△ 40	団体傷害保険等
52 諸謝金	26,982	25,302	1,680	コーディネーター謝金、講習会講師謝礼
53 租税公課	7,429	84	7,345	消費税、収入印紙
54 支払負担金	0	21	△ 21	関係団体等負担金
55 委託費	4,181	4,543	△ 362	施設電気設備点検、OA機器点検

令和6年度 収支予算
令和6年4月1日～令和7年3月31日

損益ベース

(単位:千円)

	科 目	6年度	5年度	増 減	備 考
56	研修費	30	50	△ 20	講習会教材
57	支払手数料	13	27	△ 14	振込手数料
58	雑費	23	90	△ 67	
59	管理費	6,923	9,201	△ 2,278	
60	役員報酬	1,093	1,118	△ 25	役員等報酬
61	給料手当	623	601	22	職員給与
62	法定福利費	159	338	△ 179	職員社会保険料
63	退職給付費用	50	49	1	職員退職掛金
64	福利厚生費	33	36	△ 3	職員福利厚生
65	会議費	5	78	△ 73	各種会議費
66	役員等旅費交通費	109	127	△ 18	役員等交通費等
67	旅費交通費	46	64	△ 18	職員等出張旅費
68	通信運搬費	310	500	△ 190	電話料、郵便料
69	什器備品費	100	350	△ 250	書類棚等
70	消耗品費	439	415	24	事務用消耗品、ガソリン代
71	修繕費	30	30	0	事務所設備、備品修繕
72	印刷製本費	277	349	△ 72	封筒、総会議案等印刷
73	光熱水料費	890	834	56	事務所光熱水料
74	賃借料	796	687	109	事務所賃貸、総会会場借上、駐車場
75	保険料	198	69	129	役員賠償責任保険
76	諸謝金	290	0	290	コーディネーター謝金、講習会講師謝礼
77	租税公課	179	2,161	△ 1,982	消費税、他
78	支払負担金	385	400	△ 15	関係団体等負担金
79	委託費	455	331	124	事務所保守、講習会
80	支払手数料	409	584	△ 175	振込手数料
81	雑費	47	80	△ 33	
82	経常費用計	401,542	386,603	14,939	
83	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,323	0	△ 2,323	
84	当期経常増減額	△ 2,323	0	△ 2,323	
85	2.経常外増減の部				
86	(1)経常外収益				
87	経常外収益計	0	0	0	
88	(2)経常外費用				
89	経常外費用計	0	0	0	
90	当期経常外増減額	0	0	0	
91	当期一般正味財産増減額	△ 2,323	0	△ 2,323	
92	一般正味財産期首残高	42,701	42,701	0	
93	一般正味財産期末残高	40,378	42,701	△ 2,323	
94	II 指定正味財産増減の部				
95	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
96	指定正味財産期首残高	0	0	0	
97	指定正味財産期末残高	0	0	0	
98	III 正味財産期末残高	40,378	42,701	△ 2,323	