

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	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	209,900,000	201,541,000	8,359,000
受取配分金	175,000,000	174,185,000	815,000
受取材料費等	14,000,000	13,244,000	756,000
受取事務費	20,900,000	14,112,000	6,788,000
指定管理事業収益	9,243,000	4,350,000	4,893,000
指定管理受取配分金	3,484,000	1,170,000	2,314,000
指定管理受取事務費	349,000	94,000	255,000
指定管理受託事業収入	5,410,000	3,086,000	2,324,000
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	4,038,000	162,000
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	4,038,000	162,000
職業紹介事業受託収益	200,000	101,000	99,000
職業紹介事業受託収益	200,000	101,000	99,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,630,000	1,608,000	22,000
介護予防保険報酬収益	1,400,000	1,378,000	22,000
介護保険利用者負担金収益	230,000	230,000	0
通所事業収益	0	0	0
通所事業収益	0	0	0
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	138,000	9,000	129,000
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	138,000	9,000	129,000
受取会費	1,100,000	1,066,000	34,000
正会員受取会費	1,100,000	1,066,000	34,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	36,573,000	36,667,000	△ 94,000
受取連合交付金	16,573,000	16,667,000	△ 94,000
受取（市）補助金	20,000,000	20,000,000	0
受取（市）補助金（通所型B）	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
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	320,000	108,000	212,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	318,000	106,000	212,000
経常収益計	263,305,000	249,489,000	13,687,000

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	増減
(2) 経常費用			0
事業費	260,916,000	243,721,000	17,195,000
支払配分金	176,400,000	175,333,000	1,067,000
支払材料費等	14,000,000	10,447,000	3,553,000
支払配分金等	3,833,000	1,264,000	2,569,000
給料手当	24,412,000	20,769,000	3,643,000
臨時雇賃金	1,718,000	3,618,000	△ 1,900,000
法定福利費	3,626,000	3,349,000	277,000
退職給付費用	1,570,000	1,374,000	196,000
福利厚生費	76,000	23,000	53,000
会議費	3,000	1,000	2,000
旅費交通費	1,264,000	779,000	485,000
通信運搬費	1,659,000	1,627,000	32,000
減価償却費	1,977,000	1,581,000	396,000
什器備品費	3,634,000	4,568,000	△ 934,000
消耗品費	1,305,000	999,000	306,000
修繕費	1,501,000	1,555,000	△ 54,000
印刷製本費	1,561,000	1,259,000	302,000
光熱水料費	3,078,000	1,535,000	1,543,000
賃借料	3,054,000	3,026,000	28,000
保険料	2,128,000	2,022,000	106,000
諸謝金	431,000	114,000	317,000
租税公課	5,777,000	2,743,000	3,034,000
支払負担金	55,000	34,000	21,000
委託費	6,725,000	5,244,000	1,481,000
研修費	291,000	39,000	252,000
教材費	248,000	108,000	140,000
訓練委託費	139,000	56,000	83,000
支払手数料	401,000	230,000	171,000
雑費	50,000	24,000	26,000
管理費	8,699,000	9,630,000	△ 931,000
役員報酬	280,000	227,000	53,000
給料手当	5,331,000	6,386,000	△ 1,055,000
臨時雇賃金	60,000	50,000	10,000
法定福利費	919,000	944,000	△ 25,000
退職給付費用	392,000	398,000	△ 6,000
福利厚生費	12,000	4,000	8,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	283,000	271,000	12,000
通信運搬費	40,000	8,000	32,000
減価償却費	0	0	0

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	増減
消耗品費	50,000	0	50,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	25,000	6,000	19,000
賃借料	131,000	111,000	20,000
保険料	114,000	34,000	80,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	20,000	10,000	10,000
支払負担金	359,000	361,000	△ 2,000
委託費	668,000	814,000	△ 146,000
支払手数料	5,000	6,000	△ 1,000
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	269,615,000	253,351,000	16,264,000
当期経常増減額	△ 6,310,000	△ 3,862,000	△ 2,448,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,310,000	△ 3,862,000	△ 2,448,000
一般正味財産期首残高	39,780,127	43,642,127	△ 3,862,000
一般正味財産期末残高	33,470,127	39,780,127	△ 6,310,000
Ⅱ 正味財産期末残高	33,470,127	39,780,127	△ 6,310,000

○収支予算書注記（債務負担額）

- | | |
|-----------------------|--|
| 1 車両(新潟480う85-04) | 令和6年度 44,500円 |
| 2 車両(新潟480せ12-17) | 令和6年度 204,600円 |
| 3 車両(新潟480う85-07) | 令和6年度 121,000円 |
| 4 車両(新潟480う78-19) | 令和6年度 44,500円 |
| 5 エイブレス80コネク (5年間) | 令和6年度 2,057,880円 令和7年度 342,980円 |
| 6 エイブレス80コネク増大分 (3年間) | 令和6年度 332,640 令和7年度 83,160円 |
| 7 複写機 (5年間) | 令和6年度 44,550円 令和7年度 44,550円 令和8年度 9,900円 |