

## 令和6年度収支予算書

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
<b>I 経常増減の部</b>				
<b>1. 経常収益</b>				
①受託事業収益	<b>185,975,000</b>	<b>179,200,000</b>	<b>6,775,000</b>	
受取配分金	151,000,000	145,000,000	6,000,000	
受取材料費等	15,500,000	15,500,000	0	
受取事務費	19,475,000	18,700,000	775,000	事務費12.5%
②労働者派遣事業等受託収益	<b>2,900,000</b>	<b>2,310,000</b>	<b>590,000</b>	
労働者派遣事業等受託収益	2,900,000	2,310,000	590,000	
③介護予防・日常生活支援総合事業収益	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,200	16,200	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,800	1,800	0	
④指定管理事業収益	<b>10,562,000</b>	<b>10,544,000</b>	<b>18,000</b>	
管理運営受託収益	9,842,000	9,842,000	0	
使用料収益	630,000	612,000	18,000	
自主事業収益	0	0	0	
提案事業収益	90,000	90,000	0	
⑤受取会費	<b>1,990,000</b>	<b>1,960,000</b>	<b>30,000</b>	
正会員受取会費	1,659,000	1,590,500	68,500	
特別会員受取会費	0	0	0	
准会員受取会費	6,000	4,500	1,500	
賛助会員受取会費	325,000	365,000	△ 40,000	
⑥受取補助金等	<b>30,314,000</b>	<b>28,228,000</b>	<b>2,086,000</b>	
受取連合交付金	14,975,000	13,889,000	1,086,000	
受取市(区)町村補助金	15,339,000	14,339,000	1,000,000	
⑦受取寄附金	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取寄附金	0	0	0	
⑧雑収益	<b>553,000</b>	<b>438,000</b>	<b>115,000</b>	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	551,000	436,000	115,000	
経常収益計	<b>232,312,000</b>	<b>222,698,000</b>	<b>9,614,000</b>	
<b>2. 経常費用</b>				
①事業費	<b>228,701,000</b>	<b>218,897,000</b>	<b>9,804,000</b>	
支払配分金	155,804,000	149,597,000	6,207,000	
支払材料費等	15,500,000	15,500,000	0	
給料手当	18,780,000	16,611,000	2,169,000	職員給与
臨時雇賃金	9,579,000	7,869,000	1,710,000	臨時職員賃金等
法定福利費	3,692,000	3,760,000	△ 68,000	社会保険料

退職給付費用	780,000	786,000	△ 6,000	退職金掛金
福利厚生費	101,000	101,000	0	健康診断受診料
旅費交通費	287,000	276,000	11,000	研修、会議出席旅費
通信運搬費	1,060,000	926,000	134,000	電話通話料等
減価償却費	17,000	17,000	0	金庫
会議費	0	0	0	
什器備品費	131,000	131,000	0	事務用備品
消耗品費	992,000	1,024,000	△ 32,000	事務用消耗品
修繕費	751,000	895,000	△ 144,000	施設修繕費等
印刷製本費	465,000	300,000	165,000	折込チラシ・封筒等印刷
光熱水料費	2,475,000	2,709,000	△ 234,000	電気、ガス料金等
賃借料	5,796,000	6,282,000	△ 486,000	事務所借上料・事務用機器リース料等 パソコン再リースのため減
保険料	1,510,000	1,518,000	△ 8,000	傷害、賠償保険料
諸謝金	2,737,000	2,746,000	△ 9,000	窓口グループ謝金等
租税公課	2,914,000	2,181,000	733,000	消費税、印紙税、自動車税等
支払負担金	117,000	96,000	21,000	研修負担金等
組織活動助成費	0	90,000	△ 90,000	会員活動の助成
委託費	3,846,000	4,299,000	△ 453,000	機器保守料等
支払手数料	1,159,000	921,000	238,000	振込手数料等
雑費	208,000	262,000	△ 54,000	諸雑費

②管理費

	<b>3,611,000</b>	<b>3,845,000</b>	<b>△ 234,000</b>	
役員報酬	980,000	1,190,000	△ 210,000	理事長、理事会
給料手当	1,220,000	1,219,000	1,000	総会、理事会における職員給与
法定福利費	190,000	210,000	△ 20,000	
役員等旅費交通費	48,000	82,000	△ 34,000	役員旅費
通信運搬費	37,000	37,000	0	郵送料等
会議費	297,000	275,000	22,000	総会関係
消耗品費	8,000	8,000	0	理事会関係
印刷製本費	185,000	185,000	0	議案書印刷等
光熱水料費	51,000	51,000	0	
賃借料	60,000	60,000	0	
保険料	76,000	76,000	0	役員賠償保険
支払負担金	308,000	301,000	7,000	全シ協会費等
委託費	61,000	61,000	0	
支払手数料	6,000	6,000	0	振込手数料等
雑費	84,000	84,000	0	諸雑費

経常費用計

**232,312,000**      **222,742,000**      **9,570,000**

当期経常増減額

0      △ 44,000      44,000

当期一般正味財産増減額

0      △ 44,000      44,000

一般正味財産期首残高

12,519,523      10,887,984      1,631,539

一般正味財産期末残高	12,519,523	10,843,984	1,675,539	
Ⅱ 正味財産期末残高	12,519,523	10,843,984	1,675,539	

## 収支予算書に係る注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
車輦運搬具売却収入	2,000	2,000	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0	
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	3,000	3,000	0	
投資活動支出				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車輦運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
特定資産取得支出	1,000	1,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	4,000	4,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,000	△ 1,000	0	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
長期借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動支出				
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	