

令和6年度収支予算(正味財産増減予算)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	385,400,000	379,000,000	6,400,000	
受取配分金	310,000,000	300,000,000	10,000,000	受託事業配分金
受取材料費等	32,000,000	37,000,000	△ 5,000,000	受託事業材料費
受取事務費	43,400,000	42,000,000	1,400,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,500,000	9,000,000	500,000	派遣事業山口事務所収益
労働者派遣事業等受託収益	9,500,000	9,000,000	500,000	
介護保険日常生活支援事業収益	4,600,000	4,600,000	0	介護保険日常生活支援事業
介護保険日常生活支援事業費収益	4,150,000	4,150,000	0	
介護保険日常生活支援事業利用者負担金収益	450,000	450,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	88,000	88,000	0	高齢者活躍人材確保育成事業受託収益
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	88,000	88,000	0	
受取会費	3,050,000	3,125,000	△ 75,000	
正会員受取会費	3,050,000	3,125,000	△ 75,000	1,220名
受取補助金等	22,856,000	24,656,000	△ 1,800,000	
受取連合交付金	10,628,000	10,628,000	0	国補助金
受取市補助金	10,628,000	10,628,000	0	市補助金
受取特定求職者雇用開発助成金	0	650,000	△ 650,000	特定求職者雇用開発助成金
受取デジタル活用支援推進事業補助金	1,600,000	2,750,000	△ 1,150,000	デジタル活用支援推進事業補助金
受取負担金	100,000	100,000	0	
受取負担金	100,000	100,000	0	講習受講者負担金
雑収益	153,000	153,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	利息
雑収益	150,000	150,000	0	帽子等売上
経常収益計	425,747,000	420,722,000	5,025,000	
(2) 経常費用				
事業費	421,072,000	414,032,000	7,040,000	
支払配分金	313,750,000	303,750,000	10,000,000	受託事業・介護保険日常生活支援事業配分金
支払材料費等	32,000,000	37,000,000	△ 5,000,000	受託事業材料費
給料手当	29,670,000	27,990,000	1,680,000	職員給料手当
臨時雇賃金	9,760,000	10,900,000	△ 1,140,000	非常勤職員賃金
法定福利費	4,800,000	4,480,000	320,000	社会保険料等
退職給付費用	1,900,000	1,340,000	560,000	退職給付費用
福利厚生費	263,000	305,000	△ 42,000	職員福利厚生費
旅費交通費	317,000	690,000	△ 373,000	公益目的事業委員会旅費
通信運搬費	2,910,000	2,920,000	△ 10,000	電話・郵券等
什器備品費	200,000	790,000	△ 590,000	公益目的事業什器備品費
消耗品費	1,270,000	1,600,000	△ 330,000	公益目的事業消耗品費
修繕費	451,000	550,000	△ 99,000	公益目的事業修繕費
印刷製本費	935,000	951,000	△ 16,000	公益目的事業印刷費
光熱水料費	600,000	550,000	50,000	公益目的事業光熱水料費
賃借料	2,896,000	3,080,000	△ 184,000	公益目的事業賃借料
保険料	3,400,000	4,770,000	△ 1,370,000	会員傷害保険・賠償保険等
諸謝金	1,520,000	1,400,000	120,000	講師謝金・委嘱報酬
租税公課	8,500,000	5,019,000	3,481,000	公益目的事業租税
支払負担金	30,000	30,000	0	公益目的事業負担金
委託費	5,830,000	5,860,000	△ 30,000	公益目的事業委託費
研修費	20,000	7,000	13,000	公益目的事業研修費
支払手数料	50,000	50,000	0	公益目的事業手数料

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	6,106,000	6,580,000	△ 474,000	
役員報酬	2,500,000	2,520,000	△ 20,000	法人管理役員報酬
給料手当	310,000	500,000	△ 190,000	法人管理給料手当
法定福利費	260,000	405,000	△ 145,000	法人管理社会保険料等
退職給付費用	15,000	25,000	△ 10,000	法人管理中退金掛金
福利厚生費	12,000	13,000	△ 1,000	法人管理福利厚生費
会議費	300,000	300,000	0	地区会等会議費
旅費交通費	210,000	250,000	△ 40,000	法人管理旅費
通信運搬費	780,000	780,000	0	総会・理事会費用
消耗品費	87,000	87,000	0	総会・理事会費用
印刷製本費	290,000	290,000	0	総会・理事会等費用
光熱水料費	10,000	13,000	△ 3,000	法人管理光熱水料費
賃借料	150,000	150,000	0	総会会場等費用
保険料	152,000	150,000	2,000	法人管理保険料
諸謝金	310,000	351,000	△ 41,000	地区会諸謝金
租税公課	3,000	3,000	0	法人管理租税
支払負担金	390,000	390,000	0	法人管理負担金
委託費	240,000	266,000	△ 26,000	法人管理委託費
支払手数料	15,000	15,000	0	法人管理手数料
雑費	72,000	72,000	0	法人管理雑費
經常費用計	427,178,000	420,612,000	6,566,000	
当期經常増減額	△ 1,431,000	110,000	△ 1,541,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産売却益	0	70,000	△ 70,000	
車両運搬具売却益	0	70,000	△ 70,000	
經常外収益計	0	70,000	△ 70,000	
(2) 經常外費用				
固定資産売却損	0	17,000	△ 17,000	
車両運搬具売却損	0	17,000	△ 17,000	
固定資産除却損	0	1	△ 1	
什器備品除却損	0	1	△ 1	
經常外費用計	0	17,001	△ 17,001	
当期經常外増減額	0	52,999	△ 52,999	
当期一般正味財産増減額	△ 1,431,000	162,999	△ 1,593,999	
一般正味財産期首残高	63,976,995	56,030,833	7,946,162	
一般正味財産期末残高	62,545,995	56,193,832	6,352,163	
II 正味財産期末残高	62,545,995	56,193,832	6,352,163	

収支予算書に係る注記

1 投資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	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	124,000	△ 124,000	
車両運搬具売却収入	0	124,000	△ 124,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	12,000	△ 12,000	
預託金戻り収入	0	12,000	△ 12,000	
投資活動収入計	0	136,000	△ 136,000	
〈投資活動支出〉				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	136,000	△ 136,000	
当期収支差額	0	136,000	△ 136,000	

2 一般正味財産の期首残高については、当該適用の前年度末の貸借対照表を組み変えて算定するものとする。

3 受取配分金等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。

4 借入限度額
令和6年度における短期借入限度額は、1,000万円とする。

5 債務負担額
コピー機2台の5年間のリース契約により令和4～令和8年度 各年度毎に229,680円
残額459,360円の債務を負担する。

エイジレス80の5年間のリース契約により令和5～令和9年度 各年度毎に50,160円
残額150,480円の債務を負担する。

軽自動車1台の5年間のリース契約により令和5～令和9年度 各年度毎に303,600円
残額910,800円の債務を負担する。