

報告 第2号

令和6年度 収支予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	当 年 度			前年度 (B)	増 減 (A-B)	備 考
	公益目的 事業会計	法人会計	合計(A)			
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	902,193	23,607	925,800	912,304	13,496	
受取配分金	832,117	0	832,117	823,823	8,294	配分金収入(前年度対比+1%)
受取材料費等	10,562	0	10,562	8,269	2,293	材料費収入(前年対比+27.7%)
受取事務費	59,514	23,607	83,121	80,212	2,909	事務費収入(10%)(前年対比+3.6%)
介護予防日常生活支援総合事業収益	457	0	457	577	△120	
介護予防保険報酬収益	411	0	411	519	△108	介護予防日常生活支援総合事業に伴う介護予防保険報酬収入
介護予防利用者負担金収益	46	0	46	58	△12	介護予防日常生活支援総合事業に伴う利用者負担金収入
労働者派遣事業等受託収益	2,678	0	2,678	1,700	978	
労働者派遣事業受託収益	2,678	0	2,678	1,700	978	労働者派遣事業に伴う収入
職業紹介事業受託収益	1	0	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	0	1	1	0	有料職業紹介事業受託事業
受取会費	1,919	1,919	3,838	3,852	△14	
正会員受取会費	1,919	1,919	3,838	3,852	△14	正会員会費収入(継続1,788名+新規287名分)
受取補助金等	49,172	11,465	60,637	58,492	2,145	
受取連合交付金	22,621	0	22,621	22,529	92	運営費7,329千円+高齢者活用・現役世代雇用サポート事業15,292千円
受取市補助金	26,551	11,465	38,016	35,963	2,053	市補助金
特定資産運用益	30	0	30	30	0	
特定資産受取利息	30	0	30	30	0	定期預金利息
雑収益	2	0	2	2	0	
受取利息	1	0	1	1	0	預貯金の利息等
雑収益	1	0	1	1	0	その他雑収入
経常収益計	956,452	36,991	993,443	976,958	16,485	

(単位：千円)

科 目	当 年 度			前年度 (B)	増 減 (A-B)	備 考
	公益目的 事業会計	法人会計	合計(A)			
(2) 経常費用						
事業費	956,452		956,452	940,090	16,362	
支払配分金	832,494		832,494	824,299	8,195	就業会員に対する配分金
支払材料費等	10,604		10,604	8,322	2,282	事業に伴う材料費等支出
給料手当	38,073		38,073	40,051	△1,978	職員給与・手当(公益事業分)
臨時雇賃金	3,959		3,959	3,802	157	臨時雇賃金(会員活用分)
法定福利費	6,701		6,701	6,587	114	社会保険・労働保険料等の事業主負担
退職給付費用	3,094		3,094	2,923	171	退職給付金等(公益事業分)
福利厚生費	180		180	179	1	職員の健康診断費用等
会議費	80		80	75	5	職群班等会議費
旅費交通費	1,005		1,005	1,005	0	安全委員等費用弁償
通信運搬費	3,902		3,902	3,934	△32	普及啓発等の郵送料・電話料等の事業分
減価償却費	2,614		2,614	2,643	△29	什器備品等減価償却費の事業分
什器備品費	848		848	1,814	△966	就業用備品
消耗品費	4,865		4,865	4,092	773	就業用消耗品
修繕費	400		400	403	△3	就業用機材等の修繕費
印刷製本費	2,457		2,457	2,599	△142	普及啓発等の印刷製本費
光熱水料費	640		640	706	△66	光熱水料費の事業分
賃借料	3,722		3,722	3,807	△85	事業用車両等リース料、研修会場費等
保険料	3,821		3,821	3,823	△2	シルバー保険料、車両保険料等
諸謝金	284		284	284	0	技能講習講師謝金等
租税公課	18,909		18,909	9,772	9,137	契約用収入印紙、消費税等
委託費	13,373		13,373	14,645	△1,272	広告料、日報入力委託料等
教材費	70		70	70	0	研修会用教材
訓練委託費	750		750	250	500	技能講習等の委託費
支払手数料	576		576	531	45	銀行振込手数料等公益分
貸倒損失	1		1	1	0	事業に関する貸倒損失
支払利息	200		200	227	△27	リース負債に係る支払利息の事業分
賞与引当金繰入	2,794		2,794	3,210	△416	賞与引当金繰入額の事業分
雑費	36		36	36	0	その他事業に関わる諸雑費

(単位：千円)

科 目	当 年 度			前年度 (B)	増 減 (A-B)	備 考
	公益目的 事業会計	法人会計	合計(A)			
管理費		36,991	36,991	36,868	123	
役員報酬		1,260	1,260	1,365	△105	役員報酬
給料手当		15,176	15,176	15,964	△788	職員給与、手当(法人会計分)
法定福利費		2,666	2,666	2,621	45	社会保険・労働保険料等の事業主負担
退職給付費用		1,233	1,233	1,165	68	退職給付金等(法人会計分)
福利厚生費		72	72	71	1	職員の健康診断等
会議費		258	258	219	39	総会、理事会等会議費
役員等旅費交通費		1,163	1,163	1,074	89	役員等の費用弁償
旅費交通費		231	231	231	0	全シ協等旅費交通費
通信運搬費		1,527	1,527	1,580	△53	郵便料、電話料等管理費分
減価償却費		1,018	1,018	1,030	△12	共有資産等減価償却費の管理費分
什器備品費		411	411	906	△495	什器備品管理費分
消耗品費		1,495	1,495	1,496	△1	事務用消耗品管理費分
修繕費		400	400	402	△2	事務所等修繕費
印刷製本費		1,970	1,970	1,470	500	事務用印刷等管理費分
光熱水料費		274	274	303	△29	事務所光熱水料費管理費分
賃借料		1,508	1,508	1,490	18	リース料法人分、総会、理事会会場費等
保険料		358	358	480	△122	役員賠償保険料、車両保険料等管理費分
諸謝金		56	56	90	△34	総会講師謝礼等
租税公課		46	46	46	0	登記用印紙等
支払負担金		434	434	362	72	全シ協、近シ協、大シ協年会費等
委託費		3,891	3,891	2,716	1,175	OA保守、警備等委託費等管理費分
支払手数料		324	324	390	△66	銀行振込手数料等管理費分
支払利息		86	86	98	△12	リース負債に係る支払利息の管理費分
賞与引当金繰入		1,114	1,114	1,279	△165	賞与引当金繰入額の管理費分
雑費		20	20	20	0	その他管理に関わる諸雑費
経常費用計	956,452	36,991	993,443	976,958	16,485	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	当 年 度			前年度 (B)	増 減 (A-B)	備 考
	公益目的 事業会計	法人会計	合計(A)			
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	221,545	0	221,545	201,666	19,879	
一般正味財産期末残高	221,545	0	221,545	201,666	19,879	
II 正味財産期末残高	221,545	0	221,545	201,666	19,879	

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

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
投資活動収支の部			
投資活動収入			
特定資産取崩収入	3	3,631	△3,628
退職給付引当資産取崩収入	1	3,629	△3,628
減価償却引当資産取崩収入	1	1	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1	1	0
事務所建設準備資金積立取崩収入	0	0	0
消費税対策積立資金取崩収入	0	0	0
投資活動支出			
固定資産取得支出	3	12,762	△12,759
車輛運搬具購入支出	1	1	0
什器備品購入支出	1	660	△659
構築物購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	12,100	△12,100
ソフトウェア購入支出	1	1	0
敷金・保証金等支出	1	1	0
預託金支出	1	1	0
特定資産取得支出	8,263	11,134	△2,871
退職給付引当資産取得支出	1,952	1,784	168
減価償却引当資産取得支出	311	350	△39
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
事務所建設準備資金取得支出	6,000	6,000	0
消費税対策積立資金取得支出	0	3,000	△3,000
財務活動収支の部			
財務活動収入			
リース債務収入	0	12,100	△12,100
リース債務収入	0	12,100	△12,100
財務活動支出			
リース債務返済支出	2,959	2,917	42
リース債務返済支出	2,959	2,917	42

2. 債務負担額 11,450千円

(令和6年度4,613千円、令和7年度3,232千円、令和8年度3,221千円、令和9年度366千円、令和10年度18千円)

- (注) 1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。
2. 受取配分金・受取材料費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)

1. 資金調達の見込みについて

令和6年度中における借入れの予定はありません。

2. 設備投資の見込について

令和6年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。