

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：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	258,357,000	235,672,000	22,685,000	
受取配分金	210,635,000	191,876,000	18,759,000	
受取材料費等	18,000,000	16,684,000	1,316,000	
受取事務費	29,722,000	27,112,000	2,610,000	
労働者派遣事業等受託収益	11,053,000	11,053,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	11,053,000	11,053,000	0	
介護予防日常生活支援総合事業収益	7,890,000	6,000,000	1,890,000	
介護予防保険報酬収益	7,890,000	6,000,000	1,890,000	訪問型サービスA
管理受託事業収益	33,665,000	32,899,000	766,000	
高齢者能力活用施設管理受託収益	33,665,000	32,899,000	766,000	指定管理受託収入
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	
正会員受取会費	1,600,000	1,600,000	0	800人×2,000円
受取補助金等	20,046,000	20,540,000	△ 494,000	
受取連合交付金	10,023,000	10,270,000	△ 247,000	Bランク
受取(市)補助金	10,023,000	10,270,000	△ 247,000	
雑収益	405,000	405,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	400,000	400,000	0	自動販売機収入他
経常収益計	333,016,000	308,169,000	24,847,000	
(2) 経常費用				
事業費	329,143,000	295,999,000	33,144,000	
支払配分金	212,303,000	193,483,000	18,820,000	
支払材料費等	18,000,000	16,684,000	1,316,000	
給料手当	32,221,000	31,672,000	549,000	職員給与
臨時雇賃金	11,431,000	5,696,000	5,735,000	嘱託常勤・嘱託非常勤職員給与
法定福利費	6,286,000	5,455,000	831,000	社会保険料
退職給付費用	2,049,000	1,968,000	81,000	退職給与
福利厚生費	167,000	147,000	20,000	健康診断料
旅費交通費	22,000	18,000	4,000	出張旅費
通信運搬費	1,952,000	1,553,000	399,000	電話料・郵送料
減価償却費	17,000	17,000	0	耐火金庫
消耗品費	3,087,000	2,502,000	585,000	ガソリン、事務用消耗品
修繕費	1,107,000	1,107,000	0	車検整備、法定点検費用
印刷製本費	923,000	864,000	59,000	封筒、就業交替一覧等
光熱水料費	2,515,000	2,509,000	6,000	生きがいセンター、さがみ野自転車駐車場
賃借料	4,395,000	4,243,000	152,000	シルバーシステム、複合機等リース料
保険料	1,861,000	2,371,000	△ 510,000	シルバー総合保険、自動車任意保険等
諸謝金	1,658,000	1,470,000	188,000	就労支援員、サービスA従事者研修講師
租税公課	6,586,000	4,143,000	2,443,000	消費税、収入印紙
組織活動助成費	1,270,000	970,000	300,000	地区委員、職種班班長活動助成費
委託費	20,637,000	18,584,000	2,053,000	シルバーシステム、複合機保守料
教材費	22,000	0	22,000	サービスA従事者研修テキスト
支払手数料	584,000	493,000	91,000	配分金振込手数料等
雑費	50,000	50,000	0	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	6,754,000	6,612,000	142,000	
役員報酬	420,000	420,000	0	理事長報酬
給料手当	2,532,000	2,488,000	44,000	職員給与
法定福利費	548,000	444,000	104,000	社会保険料
福利厚生費	20,000	19,000	1,000	健康診断料等
役員等旅費交通費	204,000	204,000	0	実費弁償
旅費交通費	3,000	3,000	0	出張旅費
通信運搬費	330,000	307,000	23,000	総会開催通知等郵送料
消耗品費	134,000	162,000	△ 28,000	事務用消耗品
印刷製本費	181,000	186,000	△ 5,000	総会議案
賃借料	550,000	496,000	54,000	シルバーシステム、複合機等リース料
保険料	60,000	60,000	0	役員賠償責任保険
支払負担金	217,000	217,000	0	各種団体会費
委託費	1,213,000	1,264,000	△ 51,000	シルバーシステム、複合機保守料
支払手数料	29,000	29,000	0	金融機関振込手数料
組織活動助成費	313,000	313,000	0	地区活動助成費
経常費用計	335,902,000	302,611,000	33,291,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,886,000	5,558,000	△ 8,444,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,886,000	5,558,000	△ 8,444,000	
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	△ 2,886,000	5,558,000	△ 8,444,000	
一般正味財産期首残高	80,756,225	74,742,055	6,014,170	
一般正味財産期末残高	77,870,225	80,300,055	△ 2,429,830	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	77,870,225	80,300,055	△ 2,429,830	

収 支 予 算 書 (注記)

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
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	6,500,000	6,500,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
消費税納税準備資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動支出計	6,500,000	6,500,000	0	
投資活動収支差額	△ 6,500,000	△ 6,500,000	0	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 6,500,000	△ 6,500,000	0	