

## 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

科目	予算額	前年度予算額	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	135,600,000	133,000,000	2,600,000
受取配分金	113,500,000	111,300,000	2,200,000
受取材料費等	10,750,000	10,570,000	180,000
受取事務費	11,350,000	11,130,000	220,000
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,200,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	788,000	758,000	30,000
正会員受取会費	788,000	758,000	30,000
受取補助金等	14,560,000	14,560,000	0
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0
受取市補助金	7,280,000	7,280,000	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	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	153,151,000	150,521,000	2,630,000
(2)経常費用			
事業費	151,782,000	147,838,000	3,944,000
支払配分金	113,500,000	111,300,000	2,200,000
支払材料費等	9,137,000	8,985,000	152,000
給料手当	12,292,000	11,969,000	323,000
法定福利費	2,006,000	1,899,000	107,000
退職給付費用	291,000	265,000	26,000
福利厚生費	62,000	68,000	△ 6,000
会議費	4,000	6,000	△ 2,000
旅費交通費	147,000	105,000	42,000
通信運搬費	639,000	715,000	△ 76,000
減価償却費	143,000	83,000	60,000
什器備品費	221,000	100,000	121,000
消耗品費	600,000	720,000	△ 120,000
修繕費	40,000	100,000	△ 60,000
印刷製本費	295,000	360,000	△ 65,000
光熱水料費	450,000	390,000	60,000
賃借料	4,036,000	4,030,000	6,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	1,624,000	1,593,000	31,000
諸謝金	90,000	80,000	10,000
租税公課	2,179,000	1,177,000	1,002,000
委託費	3,742,000	3,550,000	192,000
教材費	10,000	20,000	△ 10,000
支払手数料	215,000	233,000	△ 18,000
雑費	59,000	90,000	△ 31,000
管理費	2,235,000	2,253,000	△ 18,000
給料手当	843,000	823,000	20,000
法定福利費	135,000	129,000	6,000
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	3,000	5,000	△ 2,000
会議費	22,000	7,000	15,000
役員等旅費交通費	224,000	210,000	14,000
旅費交通費	0	1,000	△ 1,000
通信運搬費	83,000	85,000	△ 2,000
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	9,000	5,000	4,000
消耗品費	19,000	20,000	△ 1,000
印刷製本費	110,000	110,000	0
光熱水料費	24,000	20,000	4,000
賃借料	73,000	72,000	1,000
保険料	114,000	113,000	1,000
租税公課	134,000	80,000	54,000
支払負担金	278,000	278,000	0
委託費	140,000	182,000	△ 42,000
支払手数料	2,000	3,000	△ 1,000
雑費	1,000	90,000	△ 89,000
経常費用計	154,017,000	150,091,000	3,926,000
当期経常増減額	△ 866,000	300,000	△ 1,166,000
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	△ 866,000	300,000	△ 1,166,000
一般正味財産期首残高	21,954,486	21,654,486	300,000
一般正味財産期末残高	21,088,486	21,954,486	△ 866,000