

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:円)

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	125,750,000	120,487,000	5,263,000
受取配分金	103,000,000	102,513,000	487,000
受取材料費等	5,000,000	4,300,000	700,000
受取事務費	17,750,000	13,674,000	4,076,000
労働者派遣事業等受託収益	1,690,000	1,500,000	190,000
労働者派遣事業受託収益	1,690,000	1,500,000	190,000
介護保険事業収益	3,434,000	2,870,000	564,000
介護保険報酬収益	3,100,000	2,600,000	500,000
介護保険利用者負担金収益	334,000	270,000	64,000
受取会費	1,456,000	1,356,000	100,000
正会員受取会費	1,180,000	1,080,000	100,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	270,000	270,000	0
受取補助金等	23,743,000	23,667,000	76,000
受取連合交付金	11,743,000	11,667,000	76,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	4,000	4,000	0
経常収益計	156,078,000	149,885,000	6,193,000
(2) 経常費用			
事業費	151,774,000	145,931,000	5,843,000
支払配分金	105,900,000	103,850,000	2,050,000
支払材料費等	5,000,000	4,300,000	700,000
給料手当	12,430,000	12,075,000	355,000
法定福利費	3,685,000	3,569,000	116,000
退職給付費用	375,000	375,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
福利厚生費	89,000	89,000	0
旅費交通費	50,000	100,000	△ 50,000
通信運搬費	920,000	916,000	4,000
会議費	40,000	40,000	0
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	1,213,000	1,095,000	118,000
役員等旅費交通費	350,000	345,000	5,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	373,000	303,000	70,000
賃借料	2,675,000	2,492,000	183,000
保険料	1,119,000	970,000	149,000
諸謝金	13,691,000	12,853,000	838,000
租税公課	1,800,000	600,000	1,200,000
組織活動助成費	225,000	225,000	0
委託費	1,213,000	1,228,000	△ 15,000
訓練委託費	20,000	20,000	0
支払手数料	94,000	94,000	0
雑費	112,000	92,000	20,000
管理費	3,054,000	2,454,000	600,000
役員報酬	1,287,000	1,066,000	221,000
給料手当	395,000	378,000	17,000
法定福利費	76,000	79,000	△ 3,000
退職給付費用	10,000	10,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	347,000	97,000	250,000
役員等旅費交通費	209,000	199,000	10,000
通信運搬費	120,000	90,000	30,000
消耗品費	30,000	11,000	19,000
印刷製本費	200,000	150,000	50,000
光熱水料費	12,000	10,000	2,000
賃借料	41,000	33,000	8,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	251,000	251,000	0
委託費	20,000	24,000	△ 4,000
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	154,828,000	148,385,000	6,443,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,250,000	1,500,000	△ 250,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,250,000	1,500,000	△ 250,000
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	1,250,000	1,500,000	△ 250,000
一般正味財産期首残高	20,131,000	18,631,000	1,500,000
一般正味財産期末残高	21,381,000	20,131,000	1,250,000
Ⅱ 正味財産期末残高	21,381,000	20,131,000	1,250,000

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	0	0
インボイス制度対応積立資金資産取崩収入	0	0	0
20周年記念事業積立資産取崩収入			0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	1,250,000	1,500,000	△ 250,000
インボイス制度対応積立資金資産取得支出	1,250,000	1,500,000	△ 250,000
20周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,250,000	1,500,000	△ 250,000
投資活動収支差額	△ 1,250,000	△ 1,500,000	250,000
【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	△ 1,250,000	△ 1,500,000	250,000

2. 借入金限度額

令和6年度における短期借入金限度額は500万円とする。

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

令和7年度	652,008 円
令和8年度	652,008 円
令和9年度	312,360 円
令和10年度	288,380 円