

令和6年度 収 支 予 算 書 (損益計算ベース)

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			
特定資産運用益	45	45	0
特定資産受取利息	45	45	0
受取会費	640,000	436,800	203,200
正会員受取会費	640,000	436,800	203,200
受託事業収益	82,000,000	81,809,690	190,310
受託事業収益	82,000,000	81,809,690	190,310
受託事業収益(施設の管理業務)	20,324,000	20,324,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	20,324,000	20,324,000	0
受講者負担収益	144,000	149,000	△5,000
受講者負担収益	144,000	149,000	△5,000
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,001,670	999,940	1,730
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	885,870	884,340	1,530
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	115,800	115,600	200
受取補助金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
受取連合交付金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
受取市町村補助金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
受取業務受託収益	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業業務受託収益	2,000,000	2,000,000	0
給付金	2,702,200	3,482,600	△780,400
就労的活動支援コーナー給付金	2,702,200	3,482,600	△780,400
雑収益	380,195	573,725	△193,530
受取利息	195	195	0
雑収益	380,000	573,530	△193,530
経常収益計	129,192,110	127,775,800	1,416,310
(2) 経常費用			
事業費	125,860,105	122,077,827	3,782,278
支払配分金	76,899,000	76,411,500	487,500
支払材料費等	9,860,100	9,656,500	203,600
給料手当	18,149,900	16,944,200	1,205,700
臨時雇賃金	366,000	471,450	△105,450
法定福利費	2,672,000	2,814,600	△142,600
退職給付費用	1,690,600	1,641,000	49,600
福利厚生費	25,300	25,000	300
旅費交通費	182,000	188,000	△6,000
通信運搬費	782,000	773,000	9,000
減価償却費	60,100	81,000	△20,900
什器備品費	400,000	0	400,000
消耗品費	2,264,000	1,240,177	1,023,823
修繕費	320,600	227,000	93,600
印刷製本費	105,000	105,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
会議費	5,000	0	5,000
光熱水料費	2,265,000	2,235,300	29,700
賃借料	2,242,200	2,243,000	△800
保険料	1,296,000	1,287,300	8,700
諸謝金	2,217,000	2,207,300	9,700
租税公課	1,519,005	732,400	786,605
組織活動助成費	7,000	8,400	△1,400
委託費	2,000,500	2,036,800	△36,300
支払手数料	238,500	239,300	△800
燃料費	270,500	271,600	△1,100
貸倒引当金繰入額	9,000	9,000	0
雑費	13,800	229,000	△215,200
管理費	3,332,005	2,796,973	535,032
役員報酬	753,000	752,400	600
給料手当	605,000	572,000	33,000
法定福利費	85,100	90,400	△5,300
退職給付費用	59,700	57,100	2,600
福利厚生費	2,800	2,800	0
会議費	15,000	16,700	△1,700
旅費交通費	99,500	99,100	400
通信運搬費	87,500	87,300	200
消耗品費	601,000	8,173	592,827
光熱水料費	37,000	36,900	100
賃借料	113,000	112,600	400
保険料	34,100	34,100	0
諸謝金	0	3,110	△3,110
租税公課	324,645	427,500	△102,855
支払負担金	332,000	331,500	500
委託費	139,500	139,500	0
支払手数料	25,000	24,800	200
雑費	18,160	990	17,170
経常費用計	129,192,110	124,874,800	4,317,310
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,901,000	△2,901,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	2,901,000	△2,901,000
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	0	2,901,000	△2,901,000
一般正味財産期首残高	22,124,349	19,393,218	2,731,131
一般正味財産期末残高	22,124,349	19,393,218	2,731,131
Ⅱ 正味財産期末残高	22,124,349	19,393,218	2,731,131