

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	当 年 度	前 年 度	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	104,288,000	107,440,000	△ 3,152,000
受取配分金	83,637,000	86,580,000	△ 2,943,000
受取材料費等	8,529,000	8,910,000	△ 381,000
受取事務費	12,122,000	11,950,000	172,000
派遣事務手数料収益	3,150,000	2,550,000	600,000
派遣事務手数料収益	3,150,000	2,550,000	600,000
有料職業紹介事務手数料収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事務手数料収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	330,000	450,000	△ 120,000
介護予防保険報酬収益	300,000	400,000	△ 100,000
介護予防利用者負担金収益	30,000	50,000	△ 20,000
受取会費	450,000	306,000	144,000
正会員受取会費	450,000	306,000	144,000
受取補助金等	12,000,000	11,790,000	210,000
受取町補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	5,790,000	210,000
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	101,000	11,000	90,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	10,000	90,000
経常収益計	120,330,000	122,558,000	△ 2,228,000
(2) 経常費用			
事業費	116,841,000	119,390,000	△ 2,549,000
支払配分金	83,967,000	87,030,000	△ 3,063,000
支払材料費等	8,249,000	8,910,000	△ 661,000
給料手当	9,945,000	9,470,000	475,000
臨時雇賃金	4,020,000	3,840,000	180,000
法定福利費	1,000,000	900,000	100,000
福利厚生費	15,000	15,000	0
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	400,000	450,000	△ 50,000
減価償却費	400,000	700,000	△ 300,000
什器備品費	20,000	50,000	△ 30,000
消耗品費	300,000	500,000	△ 200,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	1,700,000	1,510,000	190,000
保険料	1,000,000	900,000	100,000
諸謝金	150,000	150,000	0
租税公課	2,100,000	1,610,000	490,000
委託費	2,780,000	2,560,000	220,000
支払手数料	140,000	140,000	0
雑費	50,000	50,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,489,000	3,168,000	321,000
役員報酬	1,180,000	1,000,000	180,000
給料手当	450,000	399,000	51,000
臨時雇賃金	150,000	130,000	20,000
法定福利費	100,000	100,000	0
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
減価償却費	6,000	6,000	0
什器備品費	0	10,000	△ 10,000
消耗品費	40,000	50,000	△ 10,000
修繕費	0	10,000	△ 10,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	70,000	70,000	0
賃借料	450,000	350,000	100,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	600,000	600,000	0
支払利息	11,000	11,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	120,330,000	122,558,000	△ 2,228,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	20,764,244	20,696,487	67,757
一般正味財産期末残高	20,764,244	20,696,487	67,757
II 指定正味財産増減の部			
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	20,764,244	20,696,487	67,757