

## 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			
受取会費	1,040,000	1,050,000	△10,000
正会員受取会費	1,030,000	1,040,000	△10,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
受託事業収益	278,895,000	268,800,000	10,095,000
受託事業収益	278,895,000	268,800,000	10,095,000
独自事業収益	7,000,000	7,500,000	△500,000
独自事業収益	7,000,000	7,500,000	△500,000
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,384,000	1,422,000	△38,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,264,000	1,298,000	△34,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	120,000	124,000	△4,000
受取補助金	25,758,000	26,141,000	△383,000
受取連合交付金	12,879,000	12,939,000	△60,000
受取市町村補助金	12,879,000	12,939,000	△60,000
IT導入補助金	0	263,000	△263,000
受取業務受託収益	2,600,000	2,600,000	0
労働者派遣事業業務受託収益	2,600,000	2,600,000	0
雑収益	62,000	94,000	△32,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	60,000	92,000	△32,000
経常収益計	316,739,000	307,607,000	9,132,000
(2) 経常費用			
事業費	307,105,000	298,362,000	8,743,000
支払配分金	229,193,000	225,093,000	4,100,000
支払材料費等	18,900,000	18,376,000	524,000
給料手当	24,800,000	22,915,000	1,885,000
法定福利費	4,100,000	3,525,000	575,000
退職給付費用	2,300,000	2,144,000	156,000
福利厚生費	160,000	177,000	△17,000
旅費交通費	90,000	110,000	△20,000
通信運搬費	1,700,000	1,763,000	△63,000
減価償却費	3,140,000	3,269,000	△129,000
什器備品費	50,000	225,000	△175,000
消耗品費	1,200,000	1,570,000	△370,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	1,346,000	1,400,000	△54,000
会議費	63,000	106,000	△43,000
光熱水料費	1,100,000	1,150,000	△50,000
賃借料	3,250,000	3,250,000	0
保険料	3,483,000	3,547,000	△64,000
諸謝金	2,000,000	2,042,000	△42,000
租税公課	5,900,000	3,900,000	2,000,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
組織活動助成費	300,000	300,000	0
委託費	2,800,000	2,260,000	540,000
教材費	50,000	50,000	0
支払手数料	1,110,000	1,110,000	0
雑費	40,000	50,000	△10,000
管理費	9,634,000	9,049,000	585,000
役員報酬	1,522,000	1,522,000	0
給料手当	3,100,000	2,500,000	600,000
法定福利費	690,000	536,000	154,000
退職給付費用	320,000	265,000	55,000
福利厚生費	12,000	14,000	△2,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	50,000	89,000	△39,000
通信運搬費	400,000	400,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	130,000	130,000	0
修繕費	13,000	13,000	0
印刷製本費	193,000	193,000	0
燃料費	32,000	32,000	0
光熱水料費	310,000	310,000	0
賃借料	968,000	968,000	0
保険料	240,000	240,000	0
諸謝金	10,000	170,000	△160,000
租税公課	656,000	656,000	0
支払負担金	450,000	463,000	△13,000
委託費	400,000	400,000	0
支払手数料	45,000	45,000	0
雑費	32,000	42,000	△10,000
経常費用計	316,739,000	307,411,000	9,328,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	196,000	△196,000
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	0	196,000	△196,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	20,000	△20,000
車両運搬具売却益	0	20,000	△20,000
経常外収益計	0	20,000	△20,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	20,000	△20,000
当期一般正味財産増減額	0	216,000	△216,000
一般正味財産期首残高	70,885,379	70,247,989	637,390
一般正味財産期末残高	70,885,379	70,463,989	421,390
Ⅱ 正味財産期末残高	70,885,379	70,463,989	421,390