

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	141,450,000	127,460,000	13,990,000
受取配分金	113,700,000	105,900,000	7,800,000
受取材料費等	5,000,000	5,000,000	0
受取事務費	22,750,000	16,560,000	6,190,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0
有料職業紹介事業受託収益	800,000	800,000	0
有料職業紹介事業受託収益	800,000	800,000	0
介護保険事業収益	20,300,000	20,280,000	20,000
介護保険報酬収益	18,000,000	18,000,000	0
介護保険利用者負担金収益	2,000,000	2,000,000	0
市訪問型サービスB事業補助金	270,000	250,000	20,000
市訪問型サービスB事業利用者負担	30,000	30,000	0
受取会費	1,015,000	1,015,000	0
正会員受取会費	990,000	990,000	0
特別会員受取会費	25,000	25,000	0
受取補助金等	32,932,000	32,932,000	0
受取連合交付金	16,466,000	16,466,000	0
受取市補助金	16,466,000	16,466,000	0
雑収益	103,000	293,000	△ 190,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	100,000	290,000	△ 190,000
経常収益計	198,400,000	184,580,000	13,820,000
(2) 経常費用			
事業費	189,422,000	173,649,000	15,773,000
支払配分金	123,600,000	115,900,000	7,700,000
支払材料費等	5,000,000	5,000,000	0
部会長等手当	112,000	110,000	2,000
部会等手当	320,000	255,000	65,000
部会長等旅費交通費	25,000	24,000	1,000
部会等旅費交通費	61,000	60,000	1,000
給料手当	31,702,000	29,233,000	2,469,000
法定福利費	5,179,000	4,836,746	342,254
退職給付費用	1,186,000	1,034,370	151,630
福利厚生費	449,000	806,000	△ 357,000
会議費	38,000	41,000	△ 3,000
旅費交通費	480,000	240,000	240,000

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
通信運搬費	1,390,000	1,287,000	103,000
減価償却費	136,000	346,693	△ 210,693
備品費	0	0	0
消耗品費	1,096,000	1,158,000	△ 62,000
介護消耗品費	51,000	40,000	11,000
修繕費	2,023,000	440,000	1,583,000
印刷製本費	1,794,000	1,197,000	597,000
光熱水料費	472,000	397,000	75,000
賃借料	3,410,000	2,920,000	490,000
保険料	1,255,000	1,202,500	52,500
諸謝金	866,000	820,000	46,000
租税公課	3,276,000	1,185,000	2,091,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	3,620,000	3,377,000	243,000
教材費	491,000	363,000	128,000
支払手数料	336,000	336,000	0
貸倒損失	0	0	0
広報費	545,000	558,000	△ 13,000
燃料費(ガソリン)	240,000	314,000	△ 74,000
燃料費(灯油)	91,000	90,000	1,000
雑費	168,000	67,691	100,309
管理費	8,978,000	10,931,000	△ 1,953,000
部会長等手当	25,000	20,000	5,000
部会等手当	37,000	32,000	5,000
役員報酬	498,000	498,000	0
給料手当	3,522,000	3,279,000	243,000
部会長等旅交通費	14,000	12,000	2,000
部会等旅費交通費	15,000	12,000	3,000
法定福利費	576,000	543,164	32,836
退職給付費用	132,000	121,500	10,500
福利厚生費	36,000	144,000	△ 108,000
会議費	13,000	18,000	△ 5,000
役員等旅費交通費	73,000	73,000	0
旅費交通費	350,000	222,000	128,000
通信運搬費	350,000	210,000	140,000
減価償却費	0	0	0
備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	165,000	920,806	△ 755,806
修繕費	1,100,000	1,780,000	△ 680,000
印刷製本費	47,000	969,000	△ 922,000

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
光熱水料費	118,000	102,000	16,000
賃借料	361,000	300,000	61,000
保険料	83,000	82,000	1,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	230,000	170,000	60,000
支払負担金	300,000	260,000	40,000
委託費	658,000	702,000	△ 44,000
支払手数料	47,000	47,000	0
教材費	15,000	15,000	0
燃料費(ガソリン)	26,000	40,000	△ 14,000
燃料費(灯油)	10,000	10,000	0
雑費	157,000	228,530	△ 71,530
経常費用計	198,400,000	184,580,000	13,820,000
当期経常増減額	0	0	0
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			
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	19,256,772	19,256,772	0
一般正味財産期末残高	19,256,772	19,256,772	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	19,256,772	19,256,772	0