

令和6年度 正味財産増減予算書

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	公益目的 事業会計	法人会計	令和6年度 予算 (A)	令和5年度 予算 (B)	増減(A - B)
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		1,000	1,000	1,000	0
特定資産受取利息		1,000	1,000	1,000	0
受取会費	100,300	902,700	1,003,000	1,003,000	0
正会員受取会費	100,300	902,700	1,003,000	998,000	5,000
賛助会員受取会費	0	0	0	5,000	△ 5,000
受託事業収益	120,066,972	5,918,028	125,985,000	142,056,000	△ 16,071,000
受取配分金	91,960,000	0	91,960,000	103,980,000	△ 12,020,000
受取材料費等	13,322,000	0	13,322,000	14,622,000	△ 1,300,000
受取事務費	3,277,972	5,918,028	9,196,000	10,398,000	△ 1,202,000
労働者派遣等受託収益	3,000,000	0	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
介護保険利用者負担金収益	350,000	0	350,000	400,000	△ 50,000
介護保険報酬収益	3,150,000	0	3,150,000	3,600,000	△ 450,000
指定管理事業料収益	5,007,000	0	5,007,000	5,056,000	△ 49,000
受取補助金等	29,422,000	0	29,422,000	29,068,000	354,000
受取連合交付金	13,654,000	0	13,654,000	14,000,000	△ 346,000
受取市補助金	15,768,000	0	15,768,000	15,068,000	700,000
雑収益	326,000	0	326,000	326,000	0
受取利息	26,000	0	26,000	26,000	0
雑収益	300,000	0	300,000	300,000	0
経常収益計	149,915,272	6,821,728	156,737,000	172,454,000	△ 15,717,000
(2) 経常費用					
事業費	161,522,139		161,522,139	172,723,627	△ 11,201,488
支払配分金	94,756,000		94,756,000	106,978,000	△ 12,222,000
支払材料費等	13,322,000		13,322,000	14,622,000	△ 1,300,000
給料手当	26,674,660		26,674,660	25,336,920	1,337,740
退職給付費用	845,680		845,680	952,360	△ 106,680
法定福利費	4,671,560		4,671,560	4,451,560	220,000
福利厚生費	124,480		124,480	124,480	0
会議費	160,000		160,000	330,000	△ 170,000
旅費交通費	760,000		760,000	700,000	60,000
通信運搬費	1,511,200		1,511,200	1,635,680	△ 124,480
減価償却費	1,695,879		1,695,879	1,598,667	97,212
什器備品費	215,000		215,000	215,000	0
消耗品費	2,557,320		2,557,320	2,527,320	30,000
修繕費	831,000		831,000	831,000	0
印刷製本費	1,248,000		1,248,000	1,688,000	△ 440,000
光熱水料費	1,066,800		1,066,800	1,066,800	0
賃借料	3,271,700		3,271,700	2,844,000	427,700
保険料	2,020,000		2,020,000	1,960,000	60,000
諸謝金	120,000		120,000	120,000	0
租税公課	2,182,800		2,182,800	1,404,800	778,000
支払負担金	1,439,300		1,439,300	1,400,400	38,900
支払手数料	100,000		100,000	180,000	△ 80,000

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	令和6年度 予算(A)	令和5年度 予算(B)	増減(A-B)
委託費	1,638,760		1,638,760	1,446,640	192,120
貸倒損失	100,000		100,000	100,000	0
雑費	210,000		210,000	210,000	0
管理費		6,821,728	6,821,728	7,337,215	△ 515,487
役員報酬		1,260,000	1,260,000	1,260,000	0
給料手当		2,435,340	2,435,340	2,473,080	△ 37,740
退職給付費用		124,320	124,320	137,640	△ 13,320
法定福利費		448,440	448,440	448,440	0
福利厚生費		35,520	35,520	35,520	0
会議費		140,000	140,000	140,000	0
旅費交通費		30,000	30,000	120,000	△ 90,000
通信運搬費		88,800	88,800	124,320	△ 35,520
減価償却費		82,988	82,988	456,175	△ 373,187
什器備品費		90,000	90,000	90,000	0
消耗品費		97,680	97,680	97,680	0
修繕費		0	0	0	0
印刷製本費		130,000	130,000	130,000	0
光熱水料費		133,200	133,200	133,200	0
賃借料		144,300	144,300	111,000	33,300
諸謝金		0	0	0	0
租税公課		577,200	577,200	355,200	222,000
支払負担金		410,700	410,700	399,600	11,100
支払手数料		300,000	300,000	380,000	△ 80,000
委託費		93,240	93,240	195,360	△ 102,120
研修費		100,000	100,000	150,000	△ 50,000
雑費		100,000	100,000	100,000	0
経常費用計	161,522,139	6,821,728	168,343,867	180,060,842	△ 11,716,975
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,606,867	0	△ 11,606,867	△ 7,606,842	△ 4,000,025
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,606,867	0	△ 11,606,867	△ 7,606,842	△ 4,000,025
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,606,867	0	△ 11,606,867	△ 7,606,842	△ 4,000,025
一般正味財産期首残高			29,701,847	11,162,139	18,539,708
一般正味財産期末残高			18,094,980	3,555,297	14,539,683
II 指定正味財産増減額					
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			18,094,980	3,555,297	14,539,683