

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
事業収益	684,735,000	656,390,000	28,345,000	
受取配分金	569,399,000	547,368,000	22,031,000	
受取材料費等	19,496,000	19,036,000	460,000	
受取事務費	56,940,000	53,986,000	2,954,000	
介護受託収益	18,450,000	18,900,000	△ 450,000	
介護利用収益	2,050,000	2,100,000	△ 50,000	
日常生活支援総合事業受託収益	9,900,000	7,290,000	2,610,000	
日常生活支援総合事業利用収益	1,100,000	810,000	290,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,400,000	6,900,000	500,000	
受取会費	3,805,000	3,805,000	0	
正会員受取会費	3,800,000	3,800,000	0	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0	
受取補助金等	70,230,000	60,628,000	9,602,000	
受取連合交付金	12,369,000	8,829,000	3,540,000	
受取市補助金	57,861,000	51,799,000	6,062,000	
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	100,000	100,000	0	
経 常 収 益 計	758,871,000	720,924,000	37,947,000	
(2)経常費用				
事業費	741,507,920	706,708,775	34,799,145	
支払配分金	581,349,000	560,608,000	20,741,000	
支払材料費等	19,516,000	19,056,000	460,000	
職員基本給	22,216,160	21,439,680	776,480	
職員特別手当	9,708,760	9,102,480	606,280	
職員諸手当	7,822,760	7,725,240	97,520	
嘱託職員報酬	22,019,480	21,453,640	565,840	
臨時雇賃金	908,000	0	908,000	
法定福利費	11,304,560	10,731,240	573,320	
福利厚生費	553,160	546,400	6,760	
退職給付費用	6,133,720	2,356,400	3,777,320	
会議費	361,000	361,000	0	
旅費交通費	3,816,880	3,923,240	△ 106,360	
通信運搬費	3,888,200	3,515,100	373,100	
減価償却費	1,660,000	1,340,000	320,000	
消耗什器備品費	770,000	770,000	0	
消耗品費	2,063,600	3,853,600	△ 1,790,000	
修繕費	105,000	105,000	0	
印刷製本費	1,936,000	1,936,000	0	
燃料費	181,000	181,000	0	
光熱水料費	2,017,000	2,017,000	0	
賃借料	3,423,700	3,696,100	△ 272,400	
手数料	1,585,800	1,504,800	81,000	
保険料	5,050,000	4,989,000	61,000	
諸謝金	255,000	255,000	0	

租税公課	15,452,000	7,856,000	7,596,000
支払負担金	97,000	97,000	0
支払利息	122,000	111,000	11,000
組織活動助成費	1,150,000	950,000	200,000
委託費	15,867,140	16,053,855	△ 186,715
貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
雑費	75,000	75,000	0
管理費	17,363,080	16,081,225	1,281,855
役員報酬	5,187,000	5,166,000	21,000
職員基本給	1,931,840	1,864,320	67,520
職員特別手当	844,240	791,520	52,720
職員諸手当	781,240	871,760	△ 90,520
嘱託職員報酬	827,520	819,360	8,160
法定福利費	1,650,440	1,591,760	58,680
福利厚生費	67,840	67,600	240
退職給付費用	624,280	302,600	321,680
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	610,120	622,760	△ 12,640
通信運搬費	188,800	163,900	24,900
減価償却費	147,000	245,000	△ 98,000
消耗什器備品費	40,000	40,000	0
消耗品費	326,400	326,400	0
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	1,140,000	303,000	837,000
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	504,000	504,000	0
賃借料	251,300	267,900	△ 16,600
手数料	66,200	57,200	9,000
保険料	265,000	265,000	0
諸謝金	770,000	770,000	0
租税公課	25,000	25,000	0
支払負担金	185,000	185,000	0
支払利息	15,000	14,000	1,000
委託費	867,860	770,145	97,715
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	758,871,000	722,790,000	36,081,000
当期経常増減額	0	△ 1,866,000	1,866,000
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	△ 1,866,000	1,866,000
一般正味財産期首残高	74,457,802	76,198,427	△ 1,740,625
一般正味財産期末残高	74,457,802	74,332,427	125,375
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	74,457,802	74,332,427	125,375

(注) 受取配分金等の収益増加に連動する費用(支払配分金、材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。