

## 令和6年度 収支予算（損益ベース）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	備 考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収入					
受託事業収益	172,457	230,600	△ 58,143	74.79%	
受取配分金	118,191	188,000	△ 69,809	62.87%	配分金収益 公共除く
受取材料費等	16,550	16,200	350	102.16%	材料費収益
受取事務費	37,716	26,400	11,316	142.86%	事務費収益
労働者派遣事業等受託収益	1,000	800	200	125.00%	
労働者派遣事業等受取収益	1,000	800	200	125.00%	派遣手数料収入
介護保険事業収益	4,800	4,800	0	100.00%	
介護保険報酬収益	4,320	4,320	0	100.00%	介護保険報酬
介護保険利用者負担金収益	480	480	0	100.00%	介護保険利用者負担金
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,800	4,800	0	100.00%	
介護予防保険報酬収益	4,320	4,320	0	100.00%	介護予防保険報酬
介護予防保険利用者負担金収益	480	480	0	100.00%	介護予防保険利用者負担金
受取会費	1,090	1,090	0	100.00%	
特別会員受取会費	10	10	0	100.00%	受取会費収益
正会員受取会費	1,080	1,080	0	100.00%	受取会費収益
受託補助金等	28,974	24,566	4,408	117.94%	
受取連合交付金	13,547	9,139	4,408	148.23%	連合補助金 フリーランス増額
受取市補助金	15,427	15,427	0	100.00%	市補助金
施設管理受託収益	1,122	1,122	0	100.00%	
高齢者生きがい創造センター管理受託収益	1,122	1,122	0	100.00%	生きがい創造センター指定管理料
特定資産運用益	2	2	0	100.00%	特定資産利息
特定資産受取利息	2	2	0	100.00%	
雑収益	102	102	0	100.00%	
受取利息	2	2	0	100.00%	金融機関利息
雑収入	100	100	0	100.00%	
経常収益計	214,347	267,882	△ 53,535	80.02%	
(1) 経常費用					
事業費	206,867	258,517	△ 51,650	80.02%	
支払配分金	122,991	178,085	△ 55,094	69.06%	支払配分金
支払材料費等	15,200	13,600	1,600	111.76%	支払材料費
支払報酬	3,000	2,386	614	125.73%	サービス提供責任者報酬
給料手当	23,112	15,484	7,628	149.26%	職員給料・手当
賞与引当金繰入額	2,203	2,029	174	108.58%	賞与引当金
臨時雇賃金	1,183	2,092	△ 909	56.55%	臨時職員給料
法定福利費	4,453	3,241	1,212	137.40%	社会保険料等
退職給付費用	1,904	2,072	△ 168	91.89%	中退共掛金
福利厚生費	76	91	△ 15	83.52%	福利厚生関連費用
会議費	50	50	0	100.00%	事業の会議に係る費用

旅費交通費	341	370	△ 29	92.16%	事業に係る交通費
通信運搬費	777	819	△ 42	94.87%	電話料金・郵送料等
減価償却費	1,775	1,780	△ 5	99.72%	耐火金庫等償却費
什器備品費	510	510	0	100.00%	備品購入費
消耗品費	559	605	△ 46	92.40%	事業に係る消耗品代
修繕費	281	291	△ 10	96.56%	機械修理費用等
印刷製本費	328	689	△ 361	47.61%	事業に係る印刷代
燃料費	518	606	△ 88	85.48%	自動車用燃料費
光熱水費	196	215	△ 19	91.16%	電気・水道料金等
賃借料	6,766	7,788	△ 1,022	86.88%	自動車借上料等
保険料	1,641	1,577	64	104.06%	会員傷害保険料等
諸謝金	11,597	16,778	△ 5,181	69.12%	従事者謝金
租税公課	4,444	4,112	332	108.07%	消費税・印紙税等
支払負担金	425	425	0	100.00%	全シ協等負担金
委託費	1,716	1,974	△ 258	86.93%	警備委託料等
教材費	50	50	0	100.00%	講習会に使用する教材
支払手数料	305	320	△ 15	95.31%	振込手数料等
貸倒損失	300	300	0	100.00%	未収金貸倒損失等
支払利息	106	118	△ 12	89.83%	システムリース利息
雑費	60	60	0	100.00%	その他の支出
管理費	7,480	9,365	△ 1,885	79.87%	
役員報酬	1,448	1,448	0	100.00%	役員の報酬
給料手当	1,901	3,269	△ 1,368	58.15%	職員給料・手当
賞与引当金繰入額	138	516	△ 378	26.74%	職員給料・手当
臨時雇賃金	346	447	△ 101	77.40%	臨時職員給料
法定福利費	482	559	△ 77	86.23%	社会保険料等
退職給付費用	235	231	4	101.73%	中退共掛金
福利厚生費	6	10	△ 4	60.00%	福利厚生費用
会議費	30	30	0	100.00%	理事会等に係る費用
役員等旅費交通費	150	150	0	100.00%	役員交通費等
旅費交通費	46	45	1	102.22%	その他旅費
通信運搬費	59	59	0	100.00%	電話料金
消耗品費	391	331	60	118.13%	事務用消耗品等
修繕費	10	10	0	100.00%	事務機等修理費
印刷製本費	430	447	△ 17	96.20%	議案書等印刷代
燃料費	61	62	△ 1	98.39%	自動車用燃料費
光熱水費	20	20	0	100.00%	電気・水道料金等
賃借料	546	572	△ 26	95.45%	事務機等借上料
保険料	185	190	△ 5	97.37%	自動車保険料
租税公課	216	216	0	100.00%	消費税・印紙税等
支払負担金	31	31	0	100.00%	その他の負担金
委託費	634	646	△ 12	98.14%	会計士事務所委託費等
支払手数料	12	13	△ 1	92.31%	手数料

支払委託金等返還	1	1	0	100.00%	委託金の返還費用
支払利息	12	12	0	100.00%	利息
雑費	90	50	40	180.00%	その他の支出
経常費用計	214,347	267,882	△ 53,535	80.02%	
評価損益当調整前当期経常増減額	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					
経常外収益計	0	0	0		
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		
他会計振替金	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0		
当期一般正味財産期首残高	48,255	48,255	0	100.00%	
当期一般正味財産期末残高	48,255	48,255	0	100.00%	
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		
当期指定正味財産期首残高	0	0	0		
当期指定正味財産期末残高	0	0	0		
III 正味財産期末残高	48,255	48,255	0	100.00%	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	備 考
【 投資活動収支の部 】					
(投資活動収入)					
特定資産取崩収入					
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	0	15,000	△ 15,000	0.00%	
投資活動収入計	0	15,000	△ 15,000	0.00%	
(投資活動支出)					
特定資産取得支出					
配分金支払準備資金積立資産取得支出	0	15,000	△ 15,000	0.00%	
投資活動支出計	0	15,000	△ 15,000	0.00%	
【 財務活動収支の部 】					
(財務活動支出)					
リース債務返済支出	1,700	1,600	100	106.25%	
リース債務返済支出	1,700	1,600	100	106.25%	

1 . 短期借入金の限度額は、20,000千円とする。

2 . 債務負担額 13,220,472円（6年度 5,755,872円、7年度 以降 7,464,600円）

3 . 事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。

## 資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

令和6年度 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

- (1) 資金調達の見込みについて  
当年度中の資金調達の予定はありません。
  
- (2) 設備投資の見込みについて  
当年度中に重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。