

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
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	322,800,000	333,360,000	△ 10,560,000
受取配分金	288,000,000	297,600,000	△ 9,600,000
受取材料費等	6,000,000	6,000,000	0
受取事務費	28,800,000	29,760,000	△ 960,000
独自事業収益	3,005,000	3,005,000	0
受取配分金	2,004,000	2,004,000	0
受取材料費等	800,000	800,000	0
受取事務費	201,000	201,000	0
労働者派遣事業等受託収益	13,500,000	11,000,000	2,500,000
労働者派遣事業等受託収益	13,500,000	11,000,000	2,500,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,000	12,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,000	11,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,000	1,000	0
受取会費	3,072,000	3,022,000	50,000
正会員受取会費	3,056,000	3,004,000	52,000
特別会員受取会費	15,000	17,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	40,000,000	39,415,000	585,000
受取連合交付金	20,000,000	19,400,000	600,000
受取三郷市補助金	20,000,000	20,015,000	△ 15,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	228,000	228,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	227,000	227,000	0
経常収益計	382,619,000	390,044,000	△ 7,425,000
(2)経常費用			0
事業費	367,112,904	373,011,775	△ 5,898,871
支払配分金	290,004,000	299,604,000	△ 9,600,000
支払材料費等	6,800,000	6,800,000	0
給料手当	29,769,760	29,509,450	260,310
臨時雇賃金	6,343,000	5,579,000	764,000
法定福利費	5,626,580	5,522,950	103,630
退職給付費用	2,485,380	2,090,200	395,180
福利厚生費	236,500	133,450	103,050
旅費交通費	115,000	25,000	90,000
通信運搬費	3,366,000	2,867,000	499,000
減価償却費	159,000	173,000	△ 14,000
会議費	551,000	311,000	240,000
什器備品費	320,000	139,000	181,000
消耗品費	2,047,000	2,137,000	△ 90,000
修繕費	255,000	661,000	△ 406,000
印刷製本費	898,094	836,350	61,744

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	516,400	512,000	4,400
賃借料	4,460,690	3,549,375	911,315
保険料	3,415,000	3,216,000	199,000
諸謝金	1,434,000	1,396,000	38,000
租税公課	3,472,000	2,937,000	535,000
支払負担金	162,000	149,500	12,500
委託費	4,060,500	4,317,500	△ 257,000
教材費	35,000	44,000	△ 9,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	25,000	25,000	0
支払手数料	555,000	476,000	79,000
管理費	12,506,096	12,032,225	473,871
役員報酬	1,293,000	1,293,000	0
給料手当	4,846,240	5,207,550	△ 361,310
法定福利費	784,420	829,050	△ 44,630
退職給付費用	382,620	343,800	38,820
福利厚生費	38,500	23,550	14,950
会議費	161,000	130,000	31,000
什器備品費	0	0	0
通信運搬費	540,000	296,000	244,000
減価償却費	32,000	33,000	△ 1,000
消耗品費	10,000	0	10,000
修繕費	5,000	0	5,000
印刷製本費	412,906	418,650	△ 5,744
光熱水料費	33,600	36,000	△ 2,400
賃借料	563,310	445,625	117,685
保険料	140,000	95,000	45,000
租税公課	1,455,000	1,164,000	291,000
支払負担金	150,000	137,500	12,500
委託費	1,468,500	1,389,500	79,000
支払手数料	165,000	165,000	0
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	379,619,000	385,044,000	△ 5,425,000
当期経常増減額	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
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	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
一般正味財産期首残高	62,491,965	57,491,965	5,000,000
一般正味財産期末残高	65,491,965	62,491,965	3,000,000
II 指定正味財産増減の部			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	65,491,965	62,491,965	3,000,000

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	3,800,000	5,907,000	△ 2,107,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資金積立資産取崩収入	3,800,000	0	3,800,000
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		5,907,000	
投資活動収入計	3,800,000	5,907,000	△ 2,107,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	3,909,000	5,931,000	△ 2,022,000
退職給付引当資産取得支出	718,000	225,000	493,000
栄作業所修繕・改築積立資産取得支出	2,500,000	4,500,000	△ 2,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
50周年記念事業積立資産取得支出	500,000	1,000,000	△ 500,000
減価償却引当資産取得支出	191,000	206,000	△ 15,000
投資活動支出計	3,909,000	5,931,000	△ 2,022,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 債務負担額

令和 7年度	191,400 円
令和 8年度	95,700 円
令和 9年度	0 円
令和10年度	0 円
令和11年度	0 円

3. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)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みについて

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

借入の予定		なし	
事業	借入先	金額	用途

(2)設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事業	設備投資の内容	支出または収入の 予定	資金調達の方法又は 取得資金の用途