

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	310,655,198	310,655,198	0
受取配分金	243,560,000	243,560,000	0
受取材料費等	28,090,000	28,090,000	0
受取事務費	39,005,198	39,005,198	0
訪問介護保険事業収益	0	0	0
訪問介護保険報酬収益	0	0	0
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,955,000	1,955,000	0
正会員受取会費	1,740,000	1,740,000	0
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	27,028,000	25,549,000	1,479,000
受取連合交付金	12,818,000	13,339,000	△ 521,000
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
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	341,040,198	341,561,198	△ 521,000
(2)経常費用			
事業費	338,284,954	338,807,164	△ 522,210
支払配分金	243,560,000	243,560,000	0
支払材料費等	28,090,000	28,090,000	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,017,605	23,175,138	842,467
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,961,030	6,041,686	△ 80,656
退職給付費用	2,029,920	2,269,920	△ 240,000
福利厚生費	154,640	154,640	0
会議費	126,000	126,000	0
旅費交通費	532,000	532,000	0
通信運搬費	1,017,360	1,857,360	△ 840,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	100,000	250,000	△ 150,000
消耗品費	1,228,000	1,008,000	220,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	1,264,350	1,264,350	0
光熱水料費	852,000	870,000	△ 18,000
賃借料	5,990,800	5,978,800	12,000
保険料	1,985,960	2,175,960	△ 190,000
諸謝金	11,132,600	12,714,600	△ 1,582,000
租税公課	6,884,200	5,134,200	1,750,000
支払負担金	46,700	61,700	△ 15,000
委託費	2,990,789	3,221,800	△ 231,011
支払手数料	60,000	60,000	0

貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	0	0	0
雑費	110,000	110,000	0
管理費	2,755,244	2,754,044	1,200
役員報酬	1,652,000	1,652,000	0
給料手当	181,200	180,000	1,200
法定福利費	50,000	50,000	0
退職給付費用	10,080	10,080	0
福利厚生費	17,800	17,800	0
会議費	72,500	72,500	0
旅費交通費	160,000	160,000	0
光熱水料費	24,864	24,864	0
賃借料	32,400	32,400	0
保険料	100,000	100,000	0
支払負担金	288,000	288,000	0
雑費	166,400	166,400	0
経常費用計	341,040,198	341,561,198	△ 521,000
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			
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	32,756,917	31,309,353	1,447,564
一般正味財産期末残高	32,756,917	31,309,353	1,447,564
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	32,756,917	31,309,353	1,447,564

収支予算書内訳表

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						法人会計	合計	
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通			小計
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	271,650,000	37,127,454	0	0	0	308,777,454	1,877,744	310,655,198
受取配分金	243,560,000	0	0	0	0	243,560,000	0	243,560,000
受取材料費等	28,090,000	0	0	0	0	28,090,000	0	28,090,000
受取事務費	0	37,127,454	0	0	0	37,127,454	1,877,744	39,005,198
訪問介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
職業紹介業等受託収益	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業等受託収益	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
受取会費	0	0	0	0	1,077,500	1,077,500	877,500	1,955,000
正会員受取会費	0	0	0	0	870,000	870,000	870,000	1,740,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	7,500	7,500	7,500	15,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
受取補助金等	0	27,028,000	0	0	0	27,028,000	0	27,028,000
受取連合交付金	0	12,818,000	0	0	0	12,818,000	0	12,818,000
受取市補助金	0	14,210,000	0	0	0	14,210,000	0	14,210,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
受取寄付金	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
雑収益	0	0	0	0	101,000	101,000	0	101,000
受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
経常収益計	271,650,000	65,356,454	0	0	1,278,500	338,284,954	2,755,244	341,040,198
(2) 経常費用								
事業費	271,650,000	66,634,954	0	0	0	338,284,954	0	338,284,954
支払配分金	243,560,000	0	0	0	0	243,560,000	0	243,560,000
支払材料費等	28,090,000	0	0	0	0	28,090,000	0	28,090,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	24,017,605	0	0	0	24,017,605	0	24,017,605
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	5,961,030	0	0	0	5,961,030	0	5,961,030
退職給付費用	0	2,029,920	0	0	0	2,029,920	0	2,029,920
福利厚生費	0	154,640	0	0	0	154,640	0	154,640
会議費	0	126,000	0	0	0	126,000	0	126,000
旅費交通費	0	532,000	0	0	0	532,000	0	532,000
通信運搬費	0	1,017,360	0	0	0	1,017,360	0	1,017,360
減価償却費	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
什器備品費	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
消耗品費	0	1,228,000	0	0	0	1,228,000	0	1,228,000
修繕費	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
印刷製本費	0	1,264,350	0	0	0	1,264,350	0	1,264,350
光熱水料費	0	852,000	0	0	0	852,000	0	852,000
賃借料	0	5,990,800	0	0	0	5,990,800	0	5,990,800
保険料	0	1,985,960	0	0	0	1,985,960	0	1,985,960
諸謝金	0	11,132,600	0	0	0	11,132,600	0	11,132,600
租税公課	0	6,884,200	0	0	0	6,884,200	0	6,884,200
支払負担金	0	46,700	0	0	0	46,700	0	46,700
委託費	0	2,990,789	0	0	0	2,990,789	0	2,990,789
支払手数料	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬分支出費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000

科目							法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通	小計		
管理費	0	0	0	0	0	0	2,755,244	2,755,244
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,652,000	1,652,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	181,200	181,200
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	10,080	10,080
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	17,800	17,800
会議費	0	0	0	0	0	0	72,500	72,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	24,864	24,864
賃借料	0	0	0	0	0	0	32,400	32,400
保険料	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	288,000	288,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	166,400	166,400
経常費用計	271,650,000	66,634,954	0	0	0	338,284,954	2,755,244	341,040,198
当期経常増減額	0	△ 1,278,500	0	0	1,278,500	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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,278,500	0	0	1,278,500	0	0	0
一般正味財産期首残高						30,956,345	353,008	31,309,353
一般正味財産期末残高						30,956,345	353,008	31,309,353
II 指定正味財産増減の部								
(1) 収益								
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用								
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	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						30,956,345	353,008	31,309,353