

収 支 予 算 書 (損益計算ベース)

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	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			
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
受取会費	950,000	950,000	0
正会員受取会費	950,000	950,000	0
受託事業収益	131,180,000	122,300,000	8,880,000
受託事業収益	131,180,000	122,300,000	8,880,000
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,780,000	3,530,000	250,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	3,192,000	2,954,000	238,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	588,000	576,000	12,000
受取補助金等	23,492,000	23,289,000	203,000
受取連合交付金	11,746,000	11,443,000	303,000
受取市町村補助金	11,746,000	11,764,000	△18,000
受取筑後市社会福祉施設等支援金	0	82,000	△82,000
受取業務受託収益	4,080,000	4,000,000	80,000
労働者派遣事業業務受託収益	4,080,000	4,000,000	80,000
雑収益	62,000	62,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	163,545,000	154,132,000	9,413,000
(2) 経常費用			
事業費	159,605,000	150,126,000	9,479,000
支払配分金	115,700,000	107,526,000	8,174,000
支払材料費等	7,800,000	7,700,000	100,000
給料手当	19,504,000	19,522,000	△18,000
臨時雇賃金	30,000	30,000	0
法定福利費	3,227,000	3,264,000	△37,000
退職給付費用	704,000	703,000	1,000
福利厚生費	39,000	61,000	△22,000
旅費交通費	155,000	117,000	38,000
通信運搬費	908,000	867,000	41,000
減価償却費	64,000	71,000	△7,000
什器備品費	120,000	55,000	65,000
消耗品費	871,000	840,000	31,000
修繕費	100,000	107,000	△7,000
印刷製本費	925,000	835,000	90,000
会議費	28,000	34,000	△6,000
光熱水料費	550,000	550,000	0
賃借料	1,650,000	1,885,000	△235,000
保険料	1,540,000	1,455,000	85,000
諸謝金	230,000	205,000	25,000
租税公課	2,470,000	1,276,000	1,194,000
組織活動助成費	340,000	318,000	22,000
委託費	2,095,000	2,160,000	△65,000
教材費	15,000	15,000	0
支払手数料	500,000	490,000	10,000
雑費	40,000	40,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	3,940,000	4,006,000	△66,000
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
給料手当	984,000	996,000	△12,000
法定福利費	168,000	169,000	△1,000
退職給付費用	39,000	39,000	0
福利厚生費	39,000	39,000	0
会議費	9,000	9,000	0
旅費交通費	100,000	102,000	△2,000
通信運搬費	70,000	70,000	0
什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	60,000	60,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	245,000	260,000	△15,000
光熱水料費	27,000	32,000	△5,000
賃借料	100,000	110,000	△10,000
保険料	109,000	100,000	9,000
諸謝金	150,000	150,000	0
租税公課	270,000	270,000	0
支払負担金	330,000	350,000	△20,000
委託費	90,000	90,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	50,000	60,000	△10,000
経常費用計	163,545,000	154,132,000	9,413,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	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
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	30,521,251	30,049,683	471,568
一般正味財産期末残高	30,521,251	30,049,683	471,568
II 正味財産期末残高	30,521,251	30,049,683	471,568

収支予算書内訳表(損益計算ベース)

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	内部取引等消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
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	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	1,000
受取会費	475,000	475,000	0	950,000
正会員受取会費	475,000	475,000	0	950,000
受託事業収益	127,716,000	3,464,000	0	131,180,000
受託事業収益	127,716,000	3,464,000	0	131,180,000
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,780,000	0	0	3,780,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	3,192,000	0	0	3,192,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	588,000	0	0	588,000
受取補助金	23,492,000	0	0	23,492,000
受取連合交付金	11,746,000	0	0	11,746,000
受取市町村補助金	11,746,000	0	0	11,746,000
受取業務受託収益	4,080,000	0	0	4,080,000
労働者派遣事業業務受託収益	4,080,000	0	0	4,080,000
雑収益	61,000	1,000	0	62,000
受取利息	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	60,000	0	0	60,000
経常収益計	159,605,000	3,940,000	0	163,545,000
(2) 経常費用				
事業費	159,605,000		0	159,605,000
支払配分金	115,700,000		0	115,700,000
支払材料費等	7,800,000		0	7,800,000
給料手当	19,504,000		0	19,504,000
臨時雇賃金	30,000		0	30,000
法定福利費	3,227,000		0	3,227,000
退職給付費用	704,000		0	704,000
福利厚生費	39,000		0	39,000
旅費交通費	155,000		0	155,000
通信運搬費	908,000		0	908,000
減価償却費	64,000		0	64,000
什器備品費	120,000		0	120,000
消耗品費	871,000		0	871,000
修繕費	100,000		0	100,000
印刷製本費	925,000		0	925,000
会議費	28,000		0	28,000
光熱水料費	550,000		0	550,000
賃借料	1,650,000		0	1,650,000
保険料	1,540,000		0	1,540,000
諸謝金	230,000		0	230,000
租税公課	2,470,000		0	2,470,000
組織活動助成費	340,000		0	340,000
委託費	2,095,000		0	2,095,000
教材費	15,000		0	15,000
支払手数料	500,000		0	500,000
雑費	40,000		0	40,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
管理費		3,940,000	0	3,940,000
役員報酬		1,050,000	0	1,050,000
給料手当		984,000	0	984,000
法定福利費		168,000	0	168,000
退職給付費用		39,000	0	39,000
福利厚生費		39,000	0	39,000
会議費		9,000	0	9,000
旅費交通費		100,000	0	100,000
通信運搬費		70,000	0	70,000
什器備品費		20,000	0	20,000
消耗品費		60,000	0	60,000
修繕費		20,000	0	20,000
印刷製本費		245,000	0	245,000
光熱水料費		27,000	0	27,000
賃借料		100,000	0	100,000
保険料		109,000	0	109,000
諸謝金		150,000	0	150,000
租税公課		270,000	0	270,000
支払負担金		330,000	0	330,000
委託費		90,000	0	90,000
支払手数料		10,000	0	10,000
雑費		50,000	0	50,000
経常費用計	159,605,000	3,940,000	0	163,545,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	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
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	29,813,254	707,997	0	30,521,251
一般正味財産期末残高	29,813,254	707,997	0	30,521,251
II 正味財産期末残高	29,813,254	707,997	0	30,521,251

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

該当事項なし

2. 債務負担額 1,206,370円

- (1) O A機器の5年間のリース契約により、令和7年度 413,160円 令和8年度 206,580円
累計 619,740円の債務を負担する。
- (2) 車両運搬具（タ`イハツハイセ`ットラックロータ`ンフ`）の6年間のリース契約により、令和7年度 167,640円
令和8年度 69,850円 累計 237,490円の債務を負担する。
- (3) 車両運搬具（タ`イハツハイセ`ットラックロータ`ンフ`）の2年間のリース契約により、令和7年度 180,840円
累計 180,840円の債務を負担する。
- (4) 車両運搬具（タ`イハツハイセ`ットラックロータ`ンフ`）の2年間のリース契約により、令和7年度 134,640円
令和8年度 33,660円 累計 168,300円の債務を負担する。

3. 令和6年度一般正味財産期首残高について

予算額の一般正味財産期首残高30,521,251円は、前年度予算額の一般正味財産期末残高30,049,683円に、令和5年度の決算による繰越額471,568円を加算した額を計上している。