

令和6年度 第1回収支補正予算書(損益ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	補正額	予算現額
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	241,020,000	1,209,000	242,229,000
受取配分金	201,757,000	1,052,000	202,809,000
受取材料費等	9,000,000	0	9,000,000
受取事務費	30,263,000	157,000	30,420,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	0	500,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	0	500,000
介護保険事業収益	825,000	0	825,000
介護保険報酬収益	750,000	0	750,000
介護保険利用者負担金収益	75,000	0	75,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	1,563,000	0	1,563,000
正会員受取会費	1,560,000	0	1,560,000
特別会員受取会費	3,000	0	3,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	25,130,000	▲ 737,000	24,393,000
受取連合交付金	12,500,000	▲ 305,000	12,195,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	12,630,000	▲ 432,000	12,198,000
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	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,000	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	2,000	0	2,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	269,042,000	472,000	269,514,000
(2) 経常費用			
事業費	263,394,000	52,000	263,446,000
支払配分金	202,475,000	1,052,000	203,527,000
支払材料費等	9,000,000	0	9,000,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	27,009,000	0	27,009,000
臨時雇賃金	1,212,000	0	1,212,000
法定福利費	4,074,000	0	4,074,000
退職給付費用	1,907,000	0	1,907,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	4,000	0	4,000
通信運搬費	492,000	0	492,000
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,076,000	0	1,076,000

	予算額	補正額	予算現額
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	227,000	0	227,000
印刷製本費	473,000	0	473,000
光熱水料費	650,000	0	650,000
賃借料	5,012,000	0	5,012,000
保険料	2,160,000	0	2,160,000
諸謝金	908,000	▲ 30,000	878,000
租税公課	4,332,000	▲ 1,000,000	3,332,000
支払負担金	55,000	0	55,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,307,000	30,000	2,337,000
教材費	20,000	0	20,000
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	7,531,000	▲ 426,000	7,105,000
役員報酬	1,039,000	0	1,039,000
給料手当	3,000,000	0	3,000,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	452,000	0	452,000
退職給付費用	212,000	0	212,000
福利厚生費	76,000	0	76,000
会議費	10,000	0	10,000
役員等旅費交通費	10,000	0	10,000
旅費交通費	6,000	0	6,000
通信運搬費	61,000	50,000	111,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	312,000	0	312,000
修繕費	0	18,000	18,000
印刷製本費	37,000	0	37,000
光熱水料費	73,000	0	73,000
賃借料	847,000	0	847,000
保険料	116,000	6,000	122,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	502,000	▲ 500,000	2,000
支払負担金	442,000	0	442,000
委託費	290,000	0	290,000
支払手数料	16,000	0	16,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	0	30,000
経常費用計	270,925,000	▲ 374,000	270,551,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,883,000	846,000	▲ 1,037,000
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	▲ 1,883,000	846,000	▲ 1,037,000

	予算額	補正額	予算現額
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却（除却）損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1, 883, 000	846, 000	▲ 1, 037, 000
一般正味財産期首残高	10, 530, 048	0	10, 530, 048
一般正味財産期末残高	8, 647, 048	846, 000	9, 493, 048
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
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	8, 647, 048	846, 000	9, 493, 048

令和6年度 第1回収支補正予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	補正額	予算現額
【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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	5,337,000	5,337,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	5,337,000	5,337,000
投資活動収入計	0	5,337,000	5,337,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	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
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,883,000	2,417,000	4,300,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	1,883,000	2,417,000	4,300,000
投資活動支出計	1,883,000	2,417,000	4,300,000
【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