

令和6年度 第2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	242,229,000	4,376,000	246,605,000
受取配分金	202,809,000	2,580,000	205,389,000
受取材料費等	9,000,000	3,181,000	12,181,000
受取事務費	30,420,000	▲ 1,385,000	29,035,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	▲ 236,000	264,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	▲ 236,000	264,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	825,000	▲ 204,000	621,000
介護予防保険報酬収益	750,000	▲ 191,000	559,000
介護予防利用者負担金収益	75,000	▲ 13,000	62,000
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	24,393,000	0	24,393,000
受取連合交付金	12,195,000	0	12,195,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	12,198,000	0	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	▲ 1,000	1,000
特定資産受取利息	2,000	▲ 1,000	1,000
雑収益	2,000	▲ 1,000	1,000
受取利息	2,000	▲ 1,000	1,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	269,514,000	3,934,000	273,448,000
(2) 経常費用			
事業費	263,446,000	5,404,801	268,850,801
支払配分金	203,527,000	2,419,000	205,946,000
支払材料費等	9,000,000	3,171,000	12,171,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	27,009,000	▲ 139,057	26,869,943
臨時雇賃金	1,212,000	▲ 70,040	1,141,960
法定福利費	4,074,000	112,048	4,186,048
退職給付費用	1,907,000	▲ 55,448	1,851,552
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	4,100	8,100
通信運搬費	492,000	▲ 23,986	468,014
減価償却費	1,000	▲ 1,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,076,000	▲ 302,000	774,000

	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	20,654	247,654
印刷製本費	473,000	▲ 188,000	285,000
光熱水料費	650,000	▲ 173,000	477,000
賃借料	5,012,000	▲ 127,673	4,884,327
保険料	2,160,000	▲ 82,000	2,078,000
諸謝金	878,000	▲ 255,000	623,000
租税公課	3,332,000	1,070,203	4,402,203
支払負担金	55,000	30,000	85,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,337,000	▲ 6,000	2,331,000
教材費	20,000	▲ 14,000	6,000
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	15,000	15,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	7,105,000	▲ 621,028	6,483,972
役員報酬	1,039,000	▲ 178,000	861,000
給料手当	3,000,000	▲ 29,239	2,970,761
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	452,000	▲ 9,609	442,391
退職給付費用	212,000	▲ 6,272	205,728
福利厚生費	76,000	▲ 50,316	25,684
会議費	10,000	▲ 10,000	0
役員等旅費交通費	10,000	5,160	15,160
旅費交通費	6,000	▲ 5,000	1,000
通信運搬費	111,000	▲ 11,026	99,974
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	312,000	▲ 90,705	221,295
修繕費	18,000	▲ 950	17,050
印刷製本費	37,000	▲ 5,400	31,600
光熱水料費	73,000	▲ 20,110	52,890
賃借料	847,000	▲ 31,467	815,533
保険料	122,000	33,088	155,088
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,000	▲ 2,000	0
支払負担金	442,000	▲ 56,700	385,300
委託費	290,000	▲ 167,683	122,317
支払手数料	16,000	▲ 10,190	5,810
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	25,391	55,391
經常費用計	270,551,000	4,783,773	275,334,773
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 1,037,000	▲ 849,773	▲ 1,886,773
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
当期經常増減額	▲ 1,037,000	▲ 849,773	▲ 1,886,773

	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	▲ 1,037,000	▲ 849,773	▲ 1,886,773
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	9,493,048	▲ 849,773	8,643,275
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	9,493,048	▲ 849,773	8,643,275

令和6年度 第2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	1,037,000	849,773	1,886,773
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	1,037,000	849,773	1,886,773
投資活動収入計	1,037,000	849,773	1,886,773
〈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	0	0	0
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	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【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