

報告イ

令和6年度収支予算

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	18,000	9,000	9,000	
受取入会金	18,000	9,000	9,000	@3,000円
受取会費	3,600,000	3,600,000	0	
正会員受取会費	3,600,000	3,600,000	0	@3,600円
受取補助金等	111,567,780	109,605,280	1,962,500	
受取地方公共団体補助金	111,159,780	109,197,280	1,962,500	市からの補助金
受取民間団体助成金	408,000	408,000	0	県公募からの補助金
受取寄付金	502,000	2,000	500,000	
受取寄付金	502,000	2,000	500,000	
受取負担金	432,000	2,608,000	△ 2,176,000	
受取負担金	432,000	2,608,000	△ 2,176,000	参加者負担金
雑収益	404,920	438,200	△ 33,280	
受取利息	6,000	6,000	0	
雑収益	398,920	432,200	△ 33,280	広報紙広告収入・ 傷害保険広告費等
経常収益計	116,524,700	116,262,480	262,220	
(2) 経常費用				
事業費	105,968,280	104,760,258	1,208,022	
給料手当	62,315,326	63,741,787	△ 1,426,461	職員給与
福利厚生費	10,134,514	10,431,568	△ 297,054	社会保険料等
人材派遣費	4,920,000	2,300,000	2,620,000	
会議費	597,780	2,334,160	△ 1,736,380	
旅費交通費	1,935,290	2,540,737	△ 605,447	各種会議・研修等旅費
通信運搬費	1,100,300	1,075,660	24,640	事務所電話代等
減価償却費	383,000	382,894	106	
消耗什器備品費	450,000	450,452	△ 452	
消耗品費	4,128,000	3,394,040	733,960	
修繕費	61,000	60,560	440	
印刷製本費	3,305,200	935,350	2,369,850	記念誌・勧誘ポスター・チラシ等
光熱水料費	48,200	48,600	△ 400	
賃借料	1,847,000	2,710,158	△ 863,158	備品等賃借料
保険料	338,800	347,034	△ 8,234	友愛活動員等保険代
諸謝金	483,000	338,330	144,670	研修会等講師料
租税公課	71,000	71,000	0	収益事業法人税
支払負担金	329,000	85,000	244,000	
支払助成金	12,896,770	12,828,150	68,620	事業助成金
委託費	596,000	551,182	44,818	会員名簿作成・広報活動費等
雑費	28,100	133,596	△ 105,496	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	13,324,760	13,063,243	261,517	
給料手当	8,986,674	8,738,213	248,461	職員給与
福利厚生費	1,473,486	1,458,432	15,054	社会保険料等
人材派遣費	300,000	300,000	0	
会議費	83,000	83,600	△ 600	理事会等茶代
旅費交通費	108,000	108,000	0	各種会議・研修等旅費
通信運搬費	105,000	105,000	0	携帯電話代等
減価償却費	194,000	193,753	247	
消耗品費	256,000	256,000	0	
印刷製本費	254,000	254,000	0	総会議案書等作成代
光熱水料費	41,000	41,000	0	
賃借料	523,000	523,030	△ 30	複合機リース代等
租税公課	600	600	0	
支払負担金	429,000	429,600	△ 600	全老連負担金等
委託費	501,000	501,684	△ 684	法人事務補助委託等
雑費	70,000	70,331	△ 331	
經常費用計	119,293,040	117,823,501	1,469,539	
当期經常増減額	△ 2,768,340	△ 1,561,021	△ 1,207,319	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固定資産処分損	0	0	0	固定資産処分
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,768,340	△ 1,561,021	△ 1,207,319	
一般正味財産期首残高	25,847,969	27,408,990	△ 1,561,021	
一般正味財産期末残高	23,079,629	25,847,969	△ 2,768,340	
II 指定正味財産増減の部				
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	23,079,629	25,847,969	△ 2,768,340	

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	9,000	0	9,000	18,000
受取入会金	9,000	0	9,000	18,000
受取会費	1,800,000	0	1,800,000	3,600,000
正会員受取会費	1,800,000	0	1,800,000	3,600,000
受取補助金等	100,075,780	0	11,492,000	111,567,780
受取地方公共団体補助金	99,667,780	0	11,492,000	111,159,780
受取民間団体助成金	408,000	0	0	408,000
受取寄付金	502,000	0	0	502,000
受取寄付金	502,000	0	0	502,000
受取負担金	432,000	0	0	432,000
受取負担金	432,000	0	0	432,000
雑収益	294,000	104,920	6,000	404,920
受取利息	0	0	6,000	6,000
雑収益	294,000	104,920	0	398,920
経常収益計	103,112,780	104,920	13,307,000	116,524,700
(2) 経常費用				
事業費	105,731,920	236,360		105,968,280
給料手当	62,179,382	135,944		62,315,326
福利厚生費	10,111,298	23,216		10,134,514
人材派遣費	4,920,000	0		4,920,000
会議費	597,780	0		597,780
旅費交通費	1,935,290	0		1,935,290
通信運搬費	1,100,000	300		1,100,300
減価償却費	383,000	0		383,000
消耗什器備品費	450,000	0		450,000
消耗品費	4,128,000	0		4,128,000
修繕費	61,000	0		61,000
印刷製本費	3,300,000	5,200		3,305,200
光熱水料費	48,000	200		48,200
賃借料	1,847,000	0		1,847,000
保険料	338,300	500		338,800
諸謝金	483,000	0		483,000
租税公課	0	71,000		71,000
支払負担金	329,000	0		329,000
支払助成金	12,896,770	0		12,896,770
委託費	596,000	0		596,000
雑費	28,100	0		28,100

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費			13,324,760	13,324,760
給料手当			8,986,674	8,986,674
福利厚生費			1,473,486	1,473,486
人材派遣費			300,000	300,000
会議費			83,000	83,000
旅費交通費			108,000	108,000
通信運搬費			105,000	105,000
減価償却費			194,000	194,000
消耗什器備品費			0	0
消耗品費			256,000	256,000
修繕費			0	0
印刷製本費			254,000	254,000
光熱水料費			41,000	41,000
賃借料			523,000	523,000
保険料			0	0
諸謝金			0	0
租税公課			600	600
支払負担金			429,000	429,000
支払助成金			0	0
委託費			501,000	501,000
雑費			70,000	70,000
経常費用計	105,731,920	236,360	13,324,760	119,293,040
当期経常増減額	△ 2,619,140	△ 131,440	△ 17,760	△ 2,768,340
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,619,140	△ 131,440	△ 17,760	△ 2,768,340
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				
固定資産処分損	0	0	0	0
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	△ 2,619,140	△ 131,440	△ 17,760	△ 2,768,340
一般正味財産期首残高	—	—	—	25,847,969
一般正味財産期末残高	—	—	—	23,079,629
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	—	—	—	0
指定正味財産期末残高	—	—	—	0
III 正味財産期末残高	—	—	—	23,079,629

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

令和6年度中において、資金調達を行う予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

令和6年度中において、重要な設備投資を行う予定はありません。