

## 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	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
受取会費	846,000	846,000	0
正会員受取会費	846,000	846,000	0
受託事業収益	149,000,000	142,940,000	6,060,000
受託事業収益	149,000,000	142,940,000	6,060,000
独自事業収益	600,000	800,000	△200,000
独自事業収益	600,000	800,000	△200,000
受取補助金	33,051,000	32,905,000	146,000
受取連合交付金	15,951,000	15,805,000	146,000
受取市町補助金	17,100,000	17,100,000	0
受取業務受託収益	1,190,000	1,140,000	50,000
労働者派遣事業等受託収益	1,190,000	1,140,000	50,000
雑収益	15,000	55,000	△40,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	50,000	△40,000
経常収益計	184,712,000	178,696,000	6,016,000
(2) 経常費用			
事業費	180,172,000	177,927,000	2,245,000
支払配分金	125,300,000	118,000,000	7,300,000
支払材料費等	9,264,000	12,400,000	△3,136,000
給料手当	28,406,000	29,199,000	△793,000
臨時雇賃金	0	440,000	△440,000
法定福利費	4,670,000	4,948,000	△278,000
退職給付費用	2,070,000	2,240,000	△170,000
福利厚生費	101,000	101,000	0
旅費交通費	122,000	236,000	△114,000
通信運搬費	738,000	801,000	△63,000
減価償却費	522,000	522,000	0
什器備品費	175,000	165,000	10,000
消耗品費	528,000	542,000	△14,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	334,000	578,000	△244,000
会議費	20,000	21,000	△1,000
光熱水料費	508,000	508,000	0
賃借料	1,153,000	1,197,000	△44,000
保険料	1,400,000	1,410,000	△10,000
諸謝金	312,000	169,000	143,000
租税公課	2,221,000	1,337,000	884,000
組織活動助成費	173,000	172,000	1,000
委託費	1,930,000	2,546,000	△616,000
支払手数料	145,000	145,000	0
雑費	30,000	200,000	△170,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	4,993,000	6,064,000	△1,071,000
役員報酬	1,062,000	1,062,000	0
給料手当	1,723,000	1,911,000	△188,000
法定福利費	333,000	370,000	△37,000
退職給付費用	135,000	147,000	△12,000
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	30,000	30,000	0
役員費用弁償	20,000	20,000	0
旅費交通費	47,000	53,000	△6,000
通信運搬費	94,000	93,000	1,000
減価償却費	5,000	5,000	0
消耗品費	30,000	210,000	△180,000
印刷製本費	208,000	378,000	△170,000
光熱水料費	57,000	57,000	0
賃借料	124,000	195,000	△71,000
保険料	116,000	116,000	0
諸謝金	49,000	259,000	△210,000
租税公課	250,000	310,000	△60,000
支払負担金	369,000	362,000	7,000
委託費	216,000	332,000	△116,000
支払手数料	20,000	49,000	△29,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	185,165,000	183,991,000	1,174,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△453,000	△5,295,000	4,842,000
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	△453,000	△5,295,000	4,842,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	0	24,000	△24,000
貸倒引当金戻入益	0	24,000	△24,000
経常外収益計	0	24,000	△24,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	24,000	△24,000
当期一般正味財産増減額	△453,000	△5,271,000	4,818,000
一般正味財産期首残高	24,874,422	31,782,576	△6,908,154
一般正味財産期末残高	24,421,422	26,511,576	△2,090,154
Ⅱ 正味財産期末残高	24,421,422	26,511,576	△2,090,154

## 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	10,000	0	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	0	10,000
受取会費	423,000	423,000	0	846,000
正会員受取会費	423,000	423,000	0	846,000
受託事業収益	144,500,000	4,500,000	0	149,000,000
受託事業収益	144,500,000	4,500,000	0	149,000,000
独自事業収益	600,000	0	0	600,000
独自事業収益	600,000	0	0	600,000
受取補助金	33,051,000	0	0	33,051,000
受取連合交付金	15,951,000	0	0	15,951,000
受取市町補助金	17,100,000	0	0	17,100,000
受取業務受託収益	1,190,000	0	0	1,190,000
労働者派遣事業等受託収益	1,190,000	0	0	1,190,000
雑収益	15,000	0	0	15,000
受取利息	5,000	0	0	5,000
雑収益	10,000	0	0	10,000
経常収益計	179,789,000	4,923,000	0	184,712,000
(2) 経常費用				
事業費	180,172,000		0	180,172,000
支払配分金	125,300,000		0	125,300,000
支払材料費等	9,264,000		0	9,264,000
給料手当	28,406,000		0	28,406,000
法定福利費	4,670,000		0	4,670,000
退職給付費用	2,070,000		0	2,070,000
福利厚生費	101,000		0	101,000
旅費交通費	122,000		0	122,000
通信運搬費	738,000		0	738,000
減価償却費	522,000		0	522,000
什器備品費	175,000		0	175,000
消耗品費	528,000		0	528,000
修繕費	50,000		0	50,000
印刷製本費	334,000		0	334,000
会議費	20,000		0	20,000
光熱水料費	508,000		0	508,000
賃借料	1,153,000		0	1,153,000
保険料	1,400,000		0	1,400,000
諸謝金	312,000		0	312,000
租税公課	2,221,000		0	2,221,000
組織活動助成費	173,000		0	173,000
委託費	1,930,000		0	1,930,000
支払手数料	145,000		0	145,000
雑費	30,000		0	30,000

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		4,993,000	0	4,993,000
役員報酬		1,062,000	0	1,062,000
給料手当		1,723,000	0	1,723,000
法定福利費		333,000	0	333,000
退職給付費用		135,000	0	135,000
福利厚生費		5,000	0	5,000
会議費		30,000	0	30,000
役員費用弁償		20,000	0	20,000
旅費交通費		47,000	0	47,000
通信運搬費		94,000	0	94,000
減価償却費		5,000	0	5,000
消耗品費		30,000	0	30,000
印刷製本費		208,000	0	208,000
光熱水料費		57,000	0	57,000
賃借料		124,000	0	124,000
保険料		116,000	0	116,000
諸謝金		49,000	0	49,000
租税公課		250,000	0	250,000
支払負担金		369,000	0	369,000
委託費		216,000	0	216,000
支払手数料		20,000	0	20,000
雑費		100,000	0	100,000
経常費用計	180,172,000	4,993,000	0	185,165,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△383,000	△70,000	0	△453,000
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	△383,000	△70,000	0	△453,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	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	△383,000	△70,000	0	△453,000
一般正味財産期首残高	19,997,649	4,876,773	0	24,874,422
一般正味財産期末残高	19,614,649	4,806,773	0	24,421,422
Ⅱ 正味財産期末残高	19,614,649	4,806,773	0	24,421,422

## 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. 借入金限度額

短期借入金限度額は 20,000,000円とする。

### 3. 債務負担額 2,355,760円

- (1) シルバーシステムの5年間リース契約により、令和7年度～令和8年度 各年度毎に558,360円 累計1,116,720円の債務を負担する。
- (2) プリンターの5年間リース契約により、令和7年度～令和8年度 各年度毎に113,520円 累計227,040円の債務を負担する。
- (3) 複写機の5年間リース契約により、令和7年度～令和9年度 各年度毎に264,000円 令和10年度 220,000円 累計1,012,000円の債務を負担する。

### 4. 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 24,874,422円は、前年度予算額の一般正味財産期末残高 26,511,576円に、令和5年度決算による繰越額 1,637,154円を減算した額を計上している。