

令和6年度 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:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	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				
受託事業収益	238,480	254,400	△ 15,920	
受託事業収益	238,480	254,400	△ 15,920	
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,400	△ 400	
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,400	△ 400	
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	紹介手数料
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,000	4,000	△ 2,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,000	4,000	△ 2,000	
訪問介護事業収益	8,000	8,000	0	
訪問介護事業収益	8,000	8,000	0	
受取会費	1,180	1,350	△ 170	
正会員受取会費	1,080	1,200	△ 120	
賛助会員受取会費	100	150	△ 50	
受取補助金等	27,227	27,039	188	
受取連合交付金	13,127	12,939	188	運営費補助金5,739千円 サポート事業補助金7,388千円
受取市補助金	14,100	14,100	0	四條畷市補助金
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	
雑収益	770	770	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	769	769	0	
経常収益計	278,660	296,962	△ 18,302	
(2) 経常費用				
事業費	271,067	289,349	△ 18,282	
支払配分金	192,000	210,000	△ 18,000	
支払材料費等	10,000	11,500	△ 1,500	材料費・処分費

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
給料手当	30,699	30,063	636	職員給料手当
臨時雇賃金	1,528	1,334	194	臨時職員賃金
法定福利費	5,341	5,297	44	社会保険料等
退職給付費用	2,965	3,714	△ 749	中退共掛金・引当金
賞与引当金繰入額	2,553	2,476	77	賞与引当金
福利厚生費	80	80	0	健康診断料等
旅費交通費	568	631	△ 63	職員旅費等
通信運搬費	1,447	1,379	68	電話料金・郵送料等
減価償却費	2,494	2,554	△ 60	
消耗什器備品費	83	50	33	事業用消耗備品費
消耗品費	685	685	0	事業用消耗品費等
修繕費	450	550	△ 100	車輛等修繕費
印刷製本費	1,020	1,200	△ 180	封筒等印刷費
光熱水料費	953	953	0	電気・上下水道料金
賃借料	3,156	3,020	136	車輛リース料等
保険料	2,300	2,310	△ 10	会員傷害保険料等
諸謝金	75	40	35	講習会諸謝金等
租税公課	4,757	3,299	1,458	消費税・収入印紙等
委託費	2,425	2,519	△ 94	建物機械警備委託料等
支払手数料	284	146	138	振替手数料等
貸倒損失	10	10	0	
燃料費	1,013	1,013	0	自動車用燃料費等
ヘルパー報酬	4,000	4,300	△ 300	
支払利息	78	113	△ 35	リース債務返済利息
雑費	103	113	△ 10	
管理費	7,593	7,613	△ 20	
役員報酬	880	880	0	理事長・理事・監事報酬
給料手当	2,979	2,926	53	職員給料手当
法定福利費	583	578	5	社会保険料等
退職給付費用	294	378	△ 84	中退共掛金・引当金
賞与引当金繰入額	242	236	6	賞与引当金
福利厚生費	8	8	0	健康診断料等

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
会議費	5	5	0	
通信運搬費	54	54	0	電話料金・郵送料等
減価償却費	155	183	△ 28	
消耗什器備品費	50	50	0	消耗備品費
消耗品費	395	395	0	事務用消耗品等
修繕費	50	50	0	事務機器等修繕費
光熱水料費	253	253	0	電気・上下水道料金
賃借料	56	57	△ 1	機器リース料等
保険料	83	78	5	役員賠償保険料等
支払負担金	411	411	0	全シ協負担金等
委託費	884	907	△ 23	会計業務等
支払手数料	78	21	57	ごみ処理手数料等
燃料費	58	58	0	自動車用燃料費
雑費	75	85	△ 10	
経常費用計	278,660	296,962	△ 18,302	
評価損益等調整前 当期経常増減額	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	
他会計振替額	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	36,226	39,345	△ 3,119	
一般正味財産期末残高	36,226	39,345	△ 3,119	
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	36,226	39,345	△ 3,119	

予算書特記事項

1 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込み

借入の予定なし。

(2) 設備投資の見込み

設備投資の予定なし

2 特定資産の取得及び処分の予定

(1) 特定資産の取得予定

減価償却引当資産 1,319千円

退職給付引当資産 1,000千円

(2) 特定資産の処分の予定

処分の予定なし

3 リース債務返済見込み

内 容 リース資産シルバーシステム

金 額 1,345千円

資金調達方法 減価償却費計上による留保資金

4 短期借入金の限度額は10,000千円とする。

5 債務負担額 5,958,590円（令和7年度 3,546,840円 令和8年度 1,807,740円
令和9年度 509,960円 令和10年度 94,050円）

6 現金支出を伴わない経費を支出する場合及び事業収益の増加に連動する支出に限り、
予算額を超えて支出することができる。