

令和6年度 収支予算書 (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)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	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	747,800,000	736,970,000	10,830,000	
受取配分金	590,950,000	584,180,000	6,770,000	
受取材料費等	92,755,000	91,672,000	1,083,000	
受取事務費	64,095,000	61,118,000	2,977,000	
独自事業収益	100,000	30,000	70,000	
受取配分金	70,000	20,000	50,000	
受取材料費等	23,000	8,000	15,000	
受取事務費	7,000	2,000	5,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,100,000	8,500,000	600,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,100,000	8,500,000	600,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	6,500,000	7,000,000	△ 500,000	
介護予防保険報酬収益	6,000,000	6,390,000	△ 390,000	
介護予防利用者負担金収益	500,000	610,000	△ 110,000	
介護保険事業収益	16,600,000	16,000,000	600,000	
訪問介護保険報酬収益	15,000,000	14,600,000	400,000	
訪問介護保険利用者負担金収益	1,600,000	1,400,000	200,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	3,450,000	3,320,000	130,000	
正会員受取会費	3,200,000	3,080,000	120,000	
賛助会員受取会費	250,000	240,000	10,000	
受取補助金等	35,000,000	33,984,000	1,016,000	
受取連合交付金	17,500,000	16,992,000	508,000	国庫補助金
受取(市)補助金	17,500,000	16,992,000	508,000	四日市市補助金
受取寄付金	150,000	150,000	0	
受取寄付金	150,000	150,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	特定資産預金利息
雑収益	810,000	810,000	0	
受取利息	0	0	0	預金利息
雑収益	810,000	810,000	0	
経常収益計	819,610,000	806,864,000	12,746,000	
(2) 経常費用				
事業費	800,588,000	783,856,000	16,732,000	
支払配分金	605,520,000	598,200,000	7,320,000	介護保険、総合事業配分金含む
支払材料費等	54,205,000	53,032,000	1,173,000	
給料手当	49,316,000	46,411,000	2,905,000	職員、嘱託職員
臨時雇賃金	17,557,000	17,794,000	△ 237,000	臨時職員
法定福利費	9,800,000	9,159,000	641,000	社会保険料
退職給付費用	3,666,000	3,532,000	134,000	退職金掛金、退職金、企業年金基金
福利厚生費	626,000	660,000	△ 34,000	健康診断、共済会費
会議費	231,000	240,000	△ 9,000	委員会費等
役員等旅費交通費	618,000	536,000	82,000	部会、委員会、他
旅費交通費	143,000	142,000	1,000	役職員、他旅費
通信運搬費	2,878,000	3,126,000	△ 248,000	郵送料、葉書、電話料
減価償却費	2,700,000	4,290,000	△ 1,590,000	車輛、什器備品
什器備品費	620,000	600,000	20,000	機器類
消耗品費	3,465,000	3,752,000	△ 287,000	事務用消耗品等
修繕費	730,000	780,000	△ 50,000	車輛、建物修繕等
印刷製本費	1,243,000	1,473,000	△ 230,000	会報、議案、パンフレット等
光熱水料費	2,256,000	3,048,000	△ 792,000	ガス、水道、電気
賃借料	9,403,000	9,301,000	102,000	駐車場、車輛及び機器リース料、他
保険料	5,390,000	5,308,000	82,000	会員傷害・賠償保険、任意保険、他
諸謝金	5,050,000	4,750,000	300,000	事業に係る謝金、講師謝金、他
租税公課	13,560,000	7,260,000	6,300,000	消費税、印紙、自動車税、他
支払負担金	1,050,000	50,000	1,000,000	年会費、負担金
組織活動助成費	2,140,000	2,360,000	△ 220,000	地域班助成
委託費	7,811,000	7,502,000	309,000	機器保守、警備保障、他委託
支払手数料	300,000	240,000	60,000	振込手数料
地域社会還元費	30,000	30,000	0	ボランティア費用弁償
雑費	280,000	280,000	0	事業に係る雑費

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増減	備考
管理費	25,022,000	23,008,000	2,014,000	
役員報酬	4,420,000	4,420,000	0	役員報酬
給料手当	9,976,000	9,105,000	871,000	職員、嘱託職員
臨時雇賃金	170,000	153,000	17,000	臨時職員
法定福利費	2,149,000	1,989,000	160,000	社会保険料
退職給付費用	999,000	919,000	80,000	退職金掛金、退職金
福利厚生費	123,000	120,000	3,000	健康診断、共済会費
会議費	92,000	101,000	△ 9,000	会員会議等
役員等旅費交通費	564,000	593,000	△ 29,000	部会、班長会、他
旅費交通費	560,000	580,000	△ 20,000	役職員、他旅費
通信運搬費	380,000	399,000	△ 19,000	郵送料、葉書、電話料
什器備品費	70,000	50,000	20,000	機器類
消耗品費	825,000	905,000	△ 80,000	事務用消耗品等
修繕費	70,000	70,000	0	車輛、建物修繕等
印刷製本費	351,000	350,000	1,000	会報、議案、パンフレット等
光熱水料費	102,000	142,000	△ 40,000	ガス、水道、電気
賃借料	585,000	607,000	△ 22,000	駐車場、車輛及び機器リース料、他
保険料	343,000	330,000	13,000	会員傷害・賠償保険、任意保険、他
諸謝金	70,000	60,000	10,000	総会費用、登記費用等
租税公課	1,535,000	535,000	1,000,000	消費税、印紙、自動車税、他
支払負担金	450,000	450,000	0	年会費、負担金
委託費	936,000	873,000	63,000	機器保守、警備保障、他委託
支払手数料	10,000	15,000	△ 5,000	振込手数料
雑費	242,000	242,000	0	会員弔慰金、供花、町内会費、他
經常費用計	825,610,000	806,864,000	18,746,000	
当期經常増減額	△6,000,000	0	△6,000,000	
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				
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	△6,000,000	0	△ 6,000,000	
一般正味財産期首残高	144,913,293	140,529,186	4,384,107	
一般正味財産期末残高	138,913,293	140,529,186	△ 1,615,893	
II 正味財産期末残高	138,913,293	140,529,186	△ 1,615,893	