

令和7年度 収支予算書 (損益ベース)

令和7年4月1日から令和8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	792,000,000	747,800,000	44,200,000	
受取配分金	609,000,000	590,950,000	18,050,000	
受取材料費等	97,760,000	92,755,000	5,005,000	
受取事務費	85,240,000	64,095,000	21,145,000	
独自事業収益	100,000	100,000	0	
受取配分金	70,000	70,000	0	
受取材料費等	20,000	23,000	△ 3,000	
受取事務費	10,000	7,000	3,000	
労働者派遣事業等受託収益	11,400,000	9,100,000	2,300,000	
労働者派遣事業等受託収益	11,400,000	9,100,000	2,300,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	6,500,000	6,500,000	0	
介護予防保険報酬収益	6,000,000	6,000,000	0	
介護予防利用者負担金収益	500,000	500,000	0	
介護保険事業収益	16,900,000	16,600,000	300,000	
訪問介護保険報酬収益	15,200,000	15,000,000	200,000	
訪問介護保険利用者負担金収益	1,700,000	1,600,000	100,000	
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	3,240,000	3,450,000	△ 210,000	
正会員受取会費	3,000,000	3,200,000	△ 200,000	
賛助会員受取会費	240,000	250,000	△ 10,000	
受取補助金等	35,000,000	35,000,000	0	
受取連合交付金	17,500,000	17,500,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	17,500,000	17,500,000	0	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	866,200,000	819,610,000	46,590,000	
(2) 経常費用				
事業費	839,116,000	800,588,000	38,528,000	
支払配分金	623,570,000	605,520,000	18,050,000	介護保険、総合事業配分金含む
支払材料費等	56,440,000	54,205,000	2,235,000	
給料手当	56,035,000	49,316,000	6,719,000	職員、嘱託職員
臨時雇賃金	18,372,000	17,557,000	815,000	臨時職員
法定福利費	10,769,000	9,800,000	969,000	社会保険料
退職給付費用	4,310,000	3,666,000	644,000	退職金掛金、退職金、企業年金基金
福利厚生費	683,000	626,000	57,000	健康診断、共済会費
会議費	293,000	231,000	62,000	会員会議等
役員等旅費交通費	700,000	618,000	82,000	部会、委員会、他
旅費交通費	143,000	143,000	0	役職員、他旅費
通信運搬費	3,356,000	2,878,000	478,000	郵送料、葉書、電話料
減価償却費	4,080,000	2,700,000	1,380,000	車輛、什器備品
什器備品費	540,000	620,000	△ 80,000	機器類
消耗品費	2,976,000	3,465,000	△ 489,000	事務用消耗品等
修繕費	380,000	730,000	△ 350,000	車輛、建物修繕等
印刷製本費	1,277,000	1,243,000	34,000	会報、議案、パンフレット等
光熱水料費	2,343,000	2,256,000	87,000	ガス、水道、電気
賃借料	9,628,000	9,403,000	225,000	駐車場、車輛及び機器リース料、他
保険料	5,442,000	5,390,000	52,000	会員傷害・賠償保険、任意保険、他
諸謝金	5,150,000	5,050,000	100,000	事業に係る謝金、講師謝金、他
租税公課	20,260,000	13,560,000	6,700,000	消費税、印紙、自動車税、他
支払負担金	1,050,000	1,050,000	0	年会費、負担金
組織活動助成費	2,030,000	2,140,000	△ 110,000	地域班助成
委託費	8,766,000	7,811,000	955,000	機器保守、警備保障、他委託
支払手数料	280,000	300,000	△ 20,000	振込手数料
地域社会還元費	20,000	30,000	△ 10,000	ボランティア費用弁償
雑費	223,000	280,000	△ 57,000	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	27,084,000	25,022,000	2,062,000	
役員報酬	4,576,000	4,420,000	156,000	役員報酬
給料手当	10,445,000	9,976,000	469,000	職員、嘱託職員
臨時雇賃金	162,000	170,000	△ 8,000	臨時職員
法定福利費	2,194,000	2,149,000	45,000	社会保険料
退職給付費用	1,138,000	999,000	139,000	退職金掛金、退職金
福利厚生費	128,000	123,000	5,000	健康診断、親睦会費
会議費	87,000	92,000	△ 5,000	会員会議等
役員等旅費交通費	559,000	564,000	△ 5,000	部会、班長会、他
旅費交通費	560,000	560,000	0	役職員、他旅費
通信運搬費	474,000	380,000	94,000	郵送料、葉書、電話料
什器備品費	70,000	70,000	0	機器類
消耗品費	829,000	825,000	4,000	事務用消耗品等
修繕費	130,000	70,000	60,000	車輛、建物修繕等
印刷製本費	447,000	351,000	96,000	会報、議案、パンフレット等
光熱水料費	157,000	102,000	55,000	ガス、水道、電気
賃借料	555,000	585,000	△ 30,000	駐車場、車輛及び機器リース料、他
保険料	440,000	343,000	97,000	会員傷害・賠償保険、任意保険、他
諸謝金	60,000	70,000	△ 10,000	総会費用、登記費用等
租税公課	2,335,000	1,535,000	800,000	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	1,047,000	936,000	111,000	機器保守、警備保障、他委託
支払手数料	9,000	10,000	△ 1,000	振込手数料
雑費	232,000	242,000	△ 10,000	会員弔慰金、供花、町内会費、他
經常費用計	866,200,000	825,610,000	40,590,000	
当期經常増減額	0	△6,000,000	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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△6,000,000	6,000,000	
一般正味財産期首残高	137,955,023	144,913,293	△ 6,958,270	
一般正味財産期末残高	137,955,023	138,913,293	△ 958,270	
II 正味財産期末残高	137,955,023	138,913,293	△ 958,270	