

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	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引消去	令和6年度 予算(A)	令和5年度 予算(B)	増減 (A-B)	公益目的事業会計(内訳表)						収益事業等会計(内訳表)	
								公1	公2	公3	公4	公5	共通	収1	他1
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
受取会費	32,413,204	1,296,528	31,116,677	0	64,826,409	67,401,592	△ 2,575,183	0	0	0	0	0	32,413,205	0	1,296,528
受取会費	32,413,204	1,296,528	31,116,677	0	64,826,409	67,401,592	△ 2,575,183	0	0	0	0	0	32,413,205	0	1,296,528
受取入会金	100,000	0	100,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0
受取入会金	100,000	0	100,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0
介護保険活動収入	27,752,880	0	0	0	27,752,880	20,203,332	7,549,548	0	0	0	27,752,880	0	0	0	0
介護保険	23,086,560	0	0	0	23,086,560	16,985,112	6,101,448	0	0	0	23,086,560	0	0	0	0
包括支援センター委託料	4,351,320	0	0	0	4,351,320	3,142,620	1,208,700	0	0	0	4,351,320	0	0	0	0
認定調査委託料	315,000	0	0	0	315,000	75,600	239,400	0	0	0	315,000	0	0	0	0
受取補助金等	792,000	0	0	0	792,000	792,000	0	129,250	387,750	75,000	0	200,000	0	0	0
福祉医療研修費補助金	517,000	0	0	0	517,000	517,000	0	129,250	387,750	0	0	0	0	0	0
柔道大会助成金	75,000	0	0	0	75,000	75,000	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0
その他の助成金	200,000	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
雑収益	260,000	11,700,000	3,533,200	△ 1,200,000	14,293,200	14,393,200	△ 100,000	0	50,000	150,000	0	60,000	0	11,700,000	0
受取利息	0	0	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取賃借料	0	11,700,000	0	△ 1,200,000	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	11,700,000	0
雑収益	260,000	0	3,523,200	0	3,783,200	3,883,200	△ 100,000	0	50,000	150,000	0	60,000	0	0	0
経常収益計	61,318,084	12,996,528	34,749,877	△ 1,200,000	107,864,489	102,990,124	4,874,365	129,250	437,750	225,000	27,752,880	260,000	32,513,205	11,700,000	1,296,528
(2) 経常費用															
役員報酬	7,578,650	308,100	7,478,485	0	15,365,235	14,920,330	444,905	4,824,320	662,470	1,077,620	676,895	337,345	0	308,100	0
給料手当	44,980,818	347,586	9,072,510	0	54,400,914	45,496,037	8,904,877	12,792,961	1,793,613	3,498,154	24,991,021	1,905,069	0	98,674	248,912
退職給付費用	1,338,098	19,115	554,356	0	1,911,569	1,590,520	321,049	1,204,288	53,524	40,143	13,381	26,762	0	7,646	11,469
賞与引当金繰入額	790,160	11,288	327,352	0	1,128,800	1,017,200	111,600	711,144	31,606	23,705	7,902	15,803	0	4,515	6,773
役員退職慰労引当金繰入額	68,500	1,370	67,130	0	137,000	137,000	0	30,825	10,275	17,125	3,425	6,850	0	548	822
福利厚生費	9,036,775	750,000	3,877,000	0	13,663,775	11,381,589	2,282,186	4,678,301	1,006,992	1,655,660	1,105,322	590,500	0	0	750,000
会議費	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	5,850,250	110,318	2,066,742	0	8,027,310	6,421,970	1,605,340	1,639,020	921,460	1,410,860	907,620	971,290	0	96,458	13,860
通信運搬費	4,097,724	85,020	1,440,924	0	5,623,668	5,708,207	△ 84,539	1,357,540	605,136	795,752	917,188	422,108	0	85,020	0
減価償却費	3,803,200	175,533	1,872,342	0	5,851,075	6,045,607	△ 194,532	1,521,280	380,320	760,640	760,640	380,320	0	58,511	117,022
消耗什器備品費	62,500	0	7,500	0	70,000	60,000	10,000	9,000	2,250	44,500	4,500	2,250	0	0	0
消耗品費	1,978,800	9,000	1,792,000	0	3,779,800	1,631,000	2,148,800	278,180	93,680	1,031,180	342,180	233,580	0	4,500	4,500
修繕費	1,312,500	0	437,500	0	1,750,000	2,045,000	△ 295,000	525,000	131,250	262,500	262,500	131,250	0	0	0
印刷製本費	2,423,090	230,000	1,621,840	0	4,274,930	4,187,200	87,730	638,634	570,954	484,434	429,234	299,834	0	0	230,000
光熱水料費	1,642,500	21,900	525,600	0	2,190,000	2,140,000	50,000	657,000	164,250	328,500	328,500	164,250	0	4,380	17,520
賃借料	3,195,180	7,400	3,260,236	△ 1,200,000	5,262,816	1,921,576	3,341,240	330,658	346,768	523,158	1,891,858	102,738	0	1,480	5,920
保険料	1,197,560	11,699	280,778	0	1,490,037	1,478,957	11,080	350,972	87,743	476,236	175,486	107,123	0	2,340	9,359

