

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: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			
受託事業収益	320,271,000	322,874,000	△ 2,603,000
受取配分金	257,328,000	258,340,000	△ 1,012,000
受取材料費等	23,236,000	24,095,000	△ 859,000
受取事務費	39,707,000	40,439,000	△ 732,000
独自事業販売収益	10,001,000	10,010,000	△ 9,000
独自事業販売収益	10,001,000	10,010,000	△ 9,000
ワークプラザ柏崎事業収益	23,190,000	23,810,000	△ 620,000
施設管理受託収益	15,045,000	14,873,000	172,000
受取使用料	8,145,000	8,937,000	△ 792,000
労働者派遣事業等受託収益	13,822,000	11,952,000	1,870,000
労働者派遣事業等受託収益	13,822,000	11,952,000	1,870,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,792,000	12,980,000	△ 188,000
介護予防保険報酬収益	11,845,000	11,942,000	△ 97,000
介護予防利用者負担金収益	947,000	1,038,000	△ 91,000
介護保険事業収益	18,408,000	19,469,000	△ 1,061,000
介護保険報酬収益	17,064,000	17,911,000	△ 847,000
介護保険利用者負担金収益	1,344,000	1,558,000	△ 214,000
受取会費	2,490,000	2,482,000	8,000
正会員受取会費	2,224,000	2,208,000	16,000
特別会員受取会費	50,000	50,000	0
賛助会員受取会費	216,000	224,000	△ 8,000
受取補助金等	36,900,000	36,900,000	0
受取連合交付金	18,450,000	18,450,000	0
受取市補助金	18,450,000	18,450,000	0
受取交付金等	0	0	0
人材育成事業受託収益	25,000	40,000	△ 15,000
人材育成事業受託収益	25,000	40,000	△ 15,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	625,000	656,000	△ 31,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	633,000	654,000	△ 21,000
経常収益計	438,536,000	441,185,000	△ 2,649,000
(2) 経常費用			
事業費	434,004,000	431,696,000	2,308,000
支払配分金	278,879,000	281,777,000	△ 2,898,000
支払材料費等	26,096,000	25,946,000	150,000
給料手当	59,461,000	53,910,000	5,551,000
臨時雇賃金	1,268,000	1,260,000	8,000
法定福利費	9,164,000	8,598,000	566,000
退職給付費用	4,414,000	4,812,000	△ 398,000
福利厚生費	160,000	246,000	△ 86,000
会議費	20,000	26,000	△ 6,000
旅費交通費	350,000	213,000	137,000
通信運搬費	2,913,000	2,521,000	392,000
減価償却費	422,000	340,000	82,000
什器備品費	50,000	41,000	9,000
消耗品費	2,972,000	3,428,000	△ 456,000
修繕費	1,500,000	910,000	590,000
印刷製本費	306,000	306,000	0
光熱水料費	7,070,000	8,660,000	△ 1,590,000
賃借料	11,420,000	10,569,000	851,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保険料	3,607,000	3,003,000	604,000
諸謝金	330,000	289,000	41,000
租税公課	1,794,000	2,101,000	△ 307,000
支払負担金	191,000	148,000	43,000
委託費	21,005,000	22,126,000	△ 1,121,000
教材費	3,000	3,000	0
支払手数料	446,000	378,000	68,000
支払利息	70,000	31,000	39,000
雑費	93,000	54,000	39,000
管理費	12,905,000	13,019,000	△ 114,000
役員報酬	1,718,000	1,718,000	0
給料手当	7,344,000	7,468,000	△ 124,000
法定福利費	1,329,000	1,283,000	46,000
退職給付費用	549,000	493,000	56,000
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	10,000	5,000	5,000
役員等旅費交通費	300,000	100,000	200,000
旅費交通費	50,000	18,000	32,000
通信運搬費	366,000	506,000	△ 140,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	9,000	3,000	6,000
消耗品費	174,000	174,000	0
修繕費	42,000	42,000	0
印刷製本費	10,000	21,000	△ 11,000
光熱水料費	50,000	99,000	△ 49,000
賃借料	240,000	283,000	△ 43,000
保険料	170,000	176,000	△ 6,000
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	256,000	323,000	△ 67,000
委託費	195,000	245,000	△ 50,000
支払手数料	20,000	19,000	1,000
雑費	50,000	20,000	30,000
経常費用計	446,909,000	444,715,000	2,194,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,373,000	△ 3,530,000	△ 4,843,000
当期経常増減額	△ 8,373,000	△ 3,530,000	△ 4,843,000
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			
支払委託費返還	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,373,000	△ 3,530,000	△ 4,843,000
一般正味財産期首残高	51,182,000	50,788,000	394,000
一般正味財産期末残高	42,809,000	47,258,000	△ 4,449,000
II 正味財産期末残高	42,809,000	47,258,000	△ 4,449,000