

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

(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	341,000	302,500	38,500	就業機会提供事業
受取配分金	298,000	262,000	36,000	24,840千円×12ヶ月
受取材料費等	5,000	5,500	△ 500	
受取事務費	38,000	35,000	3,000	受取配分金13%
独自事業収益	9,131	9,401	△ 270	独自事業
福祉有償運送事業収益	2,600	2,600	0	福祉有償運送2,280千円/年 年間登録料2千円×160件
楽農園事業収益	3,170	3,600	△ 430	貸農園料120区画利用料 野菜販売他
高齢者交流サロン事業収益	1	1	0	サロン利用料
喫茶事業収益	3,360	3,200	160	喫茶収入840千円×4(四半期)
介護保険事業収益	20,000	18,020	1,980	
介護保険報酬収益	18,500	16,800	1,700	国保連請求分
介護保険利用者負担金収益	1,500	1,220	280	利用者請求分
介護予防・日常生活支援 総合事業収益	5,000	3,720	1,280	
介護予防保険報酬収益	4,600	3,400	1,200	国保連請求分
介護予防利用者負担金収益	400	320	80	利用者請求分
労働者派遣事業受託収益	43,500	36,000	7,500	
労働者派遣事業受託収益	43,500	36,000	7,500	大シ協派遣手数料
職業紹介事業収益	1	1	0	
職業紹介報酬収益	1	1	0	有料職業紹介手数料
生活支援コーディネーター 事業収益	6,250	6,250	0	
生活支援コーディネーター 事業収益	6,250	6,250	0	門真市域第2層生活支援コーディネーター事業
受取会費	3,552	3,592	△ 40	
正会員受取会費	3,500	3,540	△ 40	正会員(1,700名×2,000円 100名×1,000円)
特別会員受取会費	2	2	0	特別会員1名
賛助会員受取会費	50	50	0	賛助会員(48,000円×1件)(2000円×1件)
受取補助金等	52,440	46,180	6,260	
受取連合交付金	26,220	23,090	3,130	高齢者就業機会確保事業7,829千円 雇用開発支援事業17,833千円 アール・フランス新法就業環境整備促進事業558千円
受取市補助金	26,220	23,090	3,130	高齢者就業機会確保事業7,829千円 雇用開発支援事業17,833千円 アール・フランス新法就業環境整備促進事業558千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
指定管理者受託事業収益	22,030	22,030	0	
指定管理者受託事業収益	20,830	20,830	0	弁天池公園指定管理収入
自主事業収益	960	960	0	駐車場利用料金
雑収益	240	240	0	自動販売機収入等
特定資産運用益	10	10	0	
特定資産受取利息	10	10	0	特定資産の利息
雑収益	51	401	△ 350	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	50	400	△ 350	
経常収益計	502,965	448,105	54,860	
(2) 経常費用				
事業費	497,739	448,319	49,420	
支払配分金	298,000	262,000	36,000	就業機会提供事業配分金
支払材料費等	5,000	5,500	△ 500	就業機会提供事業材料代
独自事業支払配分金	5,900	4,300	1,600	福祉有償1,700 喫茶1,900 農園・野菜2,300
独自事業支払材料費	2,400	3,000	△ 600	福祉有償300 喫茶1,300 農園・野菜800
指定管理受託事業配分金	5,800	5,800	0	指定管理受託事業配分金
生活支援コーディネーター配分金	6,200	6,200	0	生活支援コーディネーター事業配分金
支払報酬	15,000	14,000	1,000	介護ヘルパー配分金
給料手当	76,790	69,761	7,029	職員給与手当
臨時雇用賃金	200	600	△ 400	
法定福利費	14,500	11,035	3,465	社会保険料等
退職給付費用	3,580	3,430	150	中退金掛金、年金基金
賞与引当金繰入額	3,710	4,620	△ 910	令和5年度分当期計上額
福利厚生費	360	360	0	健康診断料等
旅費交通費	900	960	△ 60	職員旅費代
会議費	60	85	△ 25	会議費用等
通信運搬費	3,500	3,000	500	電話料金、郵送料等
減価償却費	4,710	3,200	1,510	建物、リース資産等減価償却
什器備品費	250	100	150	事業用備品等
消耗品費	2,412	3,700	△ 1,288	文具
修繕費	200	1,100	△ 900	車輛修繕等
印刷製本費	1,200	1,343	△ 143	封筒、パンフレット印刷等
光熱水料費	4,217	7,000	△ 2,783	水道、ガス、電気代
賃借料	6,200	7,741	△ 1,541	車輛等リース代

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	3,800	4,101	△ 301	会員傷害、賠償保険料等
諸謝金	100	100	0	講師謝金等
租税公課	8,000	8,000	0	インボイス制度推定額含む
委託費	22,600	16,250	6,350	新事務所移転費用関連、弁天池管理等
支払負担金	190	201	△ 11	団体負担金等
教材費	10	10	0	教材代等
訓練委託費	340	340	0	車輛安全運転講習等
支払手数料	200	122	78	支払手数料等
貸倒損失	100	100	0	会費貸倒
支払利息	1,260	210	1,050	リース料利息
雑費	50	50	0	
管理費	10,226	8,949	1,277	
役員報酬	2,640	2,640	0	理事報酬
給料手当	2,255	2,255	0	職員給与手当
法定福利費	672	722	△ 50	役員職員社会保険等
退職給付費用	225	175	50	職員中退共掛金
賞与引当金繰入額	155	260	△ 105	令和5年度分当期計上額
福利厚生費	56	56	0	役員健康診断料等
役員旅費交通費	326	326	0	費用弁償代等
旅費交通費	195	195	0	役員旅費等
会議費	270	70	200	新事務所移転費用関連、役員会議等
通信運搬費	550	112	438	総会議案書郵便料金等
減価償却費	160	190	△ 30	車輛、備品、リース資産等減価償却
消耗品費	1,040	540	500	新事務所移転費用関連、総会消耗品等
印刷製本費	210	210	0	総会印刷物等
光熱水料費	70	70	0	水道、ガス、電気代等
賃借料	200	200	0	総会会場等
保険料	68	68	0	役員保険等
諸謝金	100	100	0	総会講師等
委託費	460	310	150	新事務所移転費用関連、議案書印刷、配布等
支払負担金	275	275	0	上部団体負担金等
支払手数料	15	10	5	残高証明書等
貸倒損失	100	100	0	会費貸倒

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支払利息	134	15	119	リース料利息
雑費	50	50	0	役員各種証明書等
経常費用計	507,965	457,268	50,697	
当期経常増減額	△ 5,000	△ 9,163	△ 14,163	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
過年度修正損	0	400	400	
経常外費用計	0	400	400	
当期正味財産増減額	△ 5,000	△ 9,563	△ 14,563	
一般正味財産期首残高	114,494	105,963	8,531	
一般正味財産期末残高	109,494	96,400	13,094	
Ⅱ 正味財産期末残高	109,494	96,400	13,094	

収支予算書に係る注記

(1) 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	
投資活動収支の部				
【投資活動収入】				
特定資産取崩収入	65,000	12,059	52,941	
退職給付引当資産取崩収入	0	12,059	△ 12,059	
施設建設準備積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
事務所建設資産取得資金取崩収入	60,000	0	60,000	
投資活動収入計	65,000	12,059	52,941	
【投資活動支出】				
固定資産取得支出	140,000	0	140,000	
建物購入支出	140,000	0	140,000	
特定資産取得支出	0	18,253	△ 18,253	
退職給付引当資産取得支出	0	8,253	△ 8,253	
事務所建設資産取得資金取得支出	0	10,000	△ 10,000	
投資活動支出計	140,000	18,253	121,747	
投資活動収支計	△ 75,000	△ 6,194	△ 68,806	
財務活動収支の部				
【財務活動収入】				
借入金収入	80,000	0	80,000	
長期借入金収入	80,000	0	80,000	
財務活動収入計	80,000	0	80,000	
【財務活動支出】				
リース債務返済支出	1,918	2,941	△ 1,023	システム・印刷機リース料
借入金返済支出	8,000	0	8,000	
長期借入金返済支出	8,000	0	8,000	
財務活動支出計	9,918	2,941	6,977	
財務活動収支計	70,082	2,941	67,141	

(2) 事業収入の増加に連動する支出（配分金・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

(3) 短期借入金の限度額は、20,000千円とする。