

令和6年度 収支当初予算書

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	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				
① 受取入会金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
② 受取会費	14,795,100	14,795,100	0	
正会員受取会費	14,255,100	14,255,100	0	会員数157施設・事業所
準会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	540,000	540,000	0	53社
③ 事業収益	57,591,928	49,345,928	8,246,000	
研修事業収益	40,236,928	39,032,928	1,204,000	研修参加費・委託料
評価事業収益	11,250,000	4,230,000	7,020,000	
その他の事業収益	6,105,000	6,083,000	22,000	県委託事業・県大会広告料等
④ 受取補助金等	10,637,000	15,330,000	▲ 4,693,000	
受取地方公共団体補助金	10,277,000	15,030,000	▲ 4,753,000	県補助事業費
受取民間補助金	0	0	0	
受取地方公共団体助成金	0	0	0	
受取民間助成金	360,000	300,000	60,000	県共同募金会／全国老施協代議員
⑤ 受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
⑥ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
⑦ 雑収益	151,000	151,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	150,000	150,000	0	図書取扱事務手数料等
経常収益計	83,175,028	79,622,028	3,553,000	
(1)経常費用			0	
① 事業費	76,727,479	72,343,291	4,384,188	
(一般) 給料手当	21,690,898	19,797,687	1,893,211	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	1,062,115	903,898	158,217	県社協職員共済
福利厚生費	3,442,033	3,142,446	299,587	社会保険料等
旅費交通費	8,190,828	7,422,816	768,012	研修会等に関わる旅費
通信運搬費	2,447,071	1,693,313	753,758	資料送付・電話料
会議費	1,196,970	1,847,720	▲ 650,750	研修会お茶等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,063,235	1,808,053	255,182	コピー用紙・研修用品・衛生用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	4,787,520	4,872,776	▲ 85,256	資料印刷・コピー代
広報費	0	235,000	▲ 235,000	広告等
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	5,556,865	6,049,357	▲ 492,492	会場使用料・タクシーチケット
保険料	350,000	351,262	▲ 1,262	喀痰実地研修、調査員傷害保険
諸謝金	16,246,767	14,744,672	1,502,095	講師謝金・調査員謝金
交際費	24,000	54,000	▲ 30,000	
租税公課	2,617,802	2,242,988	374,814	消費税
支払負担金	60,000	0	60,000	参加費等
支払寄付金	140,000	210,000	▲ 70,000	地区助成金・活動費
支援費	20,000	200,000	▲ 180,000	
委託費	6,528,500	6,562,204	▲ 33,704	研修教材・番組制作
手数料	253,375	154,120	99,255	研修企画料、振込手数料等
渉外費	30,000	30,000	0	記念品代等
雑費	19,500	20,979	▲ 1,479	
返還金	0	0	0	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 管理費	6,270,855	6,076,070	194,785	
給料手当	1,141,626	1,041,983	99,643	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	55,901	47,574	8,327	県社協職員共済
福利厚生費	181,160	165,392	15,768	社会保険料等
旅費交通費	1,004,980	1,019,780	▲ 14,800	理事会・委員会・部会等
通信運搬費	547,888	501,569	46,319	電話通信費、切手、宅配等
減価償却費	0	0	0	
会議費	166,000	118,945	47,055	お茶等
消耗品什器備品費	0	0	0	
消耗品費	260,000	280,920	▲ 20,920	事務用品(コピー用紙)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	100,000	110,701	▲ 10,701	コピー代、資料印刷
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	740,000	739,256	744	事務室光熱水費
賃借料	1,286,600	1,186,250	100,350	会場費・コピー機リース代等
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
交際費	100,000	100,000	0	お土産代等
租税公課	100,000	100,000	0	コンビニ収納印紙代等
広報費	0	0	0	
支払負担金	23,500	23,500	0	県社協・関係機関団体年会費
支払寄付金	0	0	0	
委託費	100,000	100,000	0	ホームページ維持管理費
手数料	300,000	300,000	0	振込手数料
渉外費	100,000	150,000	▲ 50,000	祝い花、祝儀、香典
広告料	50,000	77,000	▲ 27,000	就任祝等新聞掲載
保守料	13,200	13,200	0	源泉徴収票・マイナンバー関係
雑費	0	0	0	
経常費用計	82,998,334	78,419,361	4,578,973	
評価損益等調整前当期経常増減額	176,694	1,202,667	▲ 1,025,973	
基本財産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	176,694	1,202,667	▲ 1,025,973	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産廃棄損	0	0	0	
備品廃棄損	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	176,694	1,202,667	▲ 1,025,973	
一般正味財産期首残高	43,217,073	42,014,406	1,202,667	
一般正味財産期末残高	43,393,767	43,217,073	176,694	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高			0	
正味財産期末残高	43,393,767	43,217,073	176,694	

令和6年度 収支予算内訳書

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合計	
	公益目的事業	共通	小計	他1功労事業	他2運営事業	他3地区事業			共通
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 受取会費	0	1,479,510	1,479,510	0	0	0	5,918,040	5,918,040	7,397,550
正会費受取会費	0	1,425,510	1,425,510	0	0	0	5,702,040	5,702,040	7,127,550
賛助会員受取会費	0	54,000	54,000	0	0	0	216,000	216,000	270,000
③ 事業収益	56,951,928	0	56,951,928	0	640,000	0	640,000	640,000	57,591,928
研修事業収益	39,716,928	0	39,716,928	0	520,000	0	520,000	520,000	40,236,928
評価事業収益	11,250,000	0	11,250,000	0	0	0	0	0	11,250,000
その他事業収益	5,985,000	0	5,985,000	0	120,000	0	120,000	120,000	6,105,000
④ 受取補助金等	10,577,000	0	10,577,000	0	0	0	0	0	10,577,000
受取地方公共団体補助金	10,277,000	0	10,277,000	0	0	0	0	0	10,277,000
受取民間助成金	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	67,528,928	1,479,510	69,008,438	0	640,000	0	5,918,040	6,558,040	7,608,550
(1) 経常費用									
① 事業費	71,886,067	0	71,886,067	479,537	4,100,677	261,198	0	4,841,412	76,727,479
(一般)	19,407,646	0	19,407,646	228,325	1,940,765	114,162	0	2,283,252	21,690,898
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	950,314	0	950,314	11,180	95,031	5,590	0	111,801	1,062,115
福利厚生費	3,079,714	0	3,079,714	36,232	307,971	18,116	0	362,319	3,442,033
旅費交通費	7,726,648	0	7,726,648	464,180	464,180	0	0	464,180	8,190,828
通信運搬費	2,403,071	0	2,403,071	22,000	22,000	0	0	44,000	2,447,071
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	1,114,370	0	1,114,370	0	82,600	0	0	82,600	1,196,970
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,887,975	0	1,887,975	129,800	45,480	0	0	175,280	2,063,235
印刷製本費	4,475,520	0	4,475,520	52,000	260,000	0	0	312,000	4,787,520
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	5,194,165	0	5,194,165	0	362,700	0	0	362,700	5,556,865
保険料	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000
諸謝金	15,912,657	0	15,912,657	0	334,110	0	0	334,110	16,246,767
交際費	0	0	0	0	24,000	0	0	24,000	24,000
租税公課	2,588,712	0	2,588,712	0	29,090	0	0	29,090	2,617,802
支払負担金	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	60,000
支障金	0	0	0	0	20,000	120,000	0	140,000	140,000
委託費	6,528,500	0	6,528,500	0	0	0	0	0	20,000
手数料	247,275	0	247,275	0	2,770	3,330	0	6,100	6,528,500
渉外費	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	253,375
雑費	19,500	0	19,500	0	0	0	0	0	30,000
返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500
経常費用計	71,886,067	0	71,886,067	479,537	4,100,677	261,198	0	4,841,412	76,727,479
経常収支差	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	合計		
	公益目的事業		小計	他1功勞事業		他2通達事業		他3地区事業			共通	小計
	0	0		0	0	0	0	0				
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,270,855	6,270,855	
(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,626	1,141,626	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,901	55,901	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,160	181,160	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,980	1,004,980	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,888	547,888	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	166,000	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	740,000	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,600	1,286,600	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500	23,500	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200	13,200	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常用計	71,886,067	0	71,886,067	479,537	4,100,677	261,198	4,841,412	0	6,270,855	82,998,334		
評価損益等	▲ 4,357,139	1,479,510	▲ 2,877,629	▲ 479,537	▲ 3,460,677	▲ 261,198	1,716,628	5,918,040	1,337,695	176,694		
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
評価損益等計	▲ 4,357,139	1,479,510	▲ 2,877,629	▲ 479,537	▲ 3,460,677	▲ 261,198	1,716,628	5,918,040	1,337,695	176,694		
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
備品廃棄損	0	660,473	660,473	0	0	0	0	▲ 660,473	0	0		
当期経常外増減額	0	660,473	660,473	0	0	0	0	▲ 660,473	0	0		
他会計振替額	▲ 4,357,139	2,139,983	▲ 2,217,156	▲ 479,537	▲ 3,460,677	▲ 261,198	1,056,155	▲ 660,473	1,337,695	176,694		
当期一般正味財産増減額	▲ 4,357,139	36,240,107	▲ 7,512,683	▲ 4,790,110	▲ 35,133,305	▲ 3,056,888	54,515,726	54,515,726	39,194,343	43,217,073		
一般正味財産期首残高	▲ 48,109,939	38,380,090	▲ 9,729,849	▲ 5,269,647	▲ 38,593,982	▲ 3,318,086	59,773,293	59,773,293	40,532,038	43,393,767		
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III 正味財産期末残高	▲ 48,109,939	38,380,090	▲ 9,729,849	▲ 5,269,647	▲ 38,593,982	▲ 3,318,086	59,773,293	59,773,293	40,532,038	43,393,767		
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

令和6年度資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先		金額	用途

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容		支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の用途