

収支予算書 (損益ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(法人全体)

(単位: 円)

科 目	当年度 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				
基本財産運用収益	320,000	320,000	0	
会費収益	61,696,000	59,608,000	2,088,000	
事業収益	1,018,075,000	1,101,578,000	△ 83,503,000	
事務補助収益	20,514,000	23,029,000	△ 2,515,000	
政府交付金	1,891,442,000	1,845,183,000	46,259,000	
経常収益 合計	2,992,047,000	3,029,718,000	△ 37,671,000	
(2) 経常費用				
役員報酬	15,353,000	15,024,000	329,000	
給与諸手当	1,311,222,000	1,241,542,000	69,680,000	
負担金	227,541,000	200,280,000	27,261,000	
退職給付費用	11,167,000	10,599,000	568,000	
厚生経費	2,744,000	2,721,000	23,000	
謝金	393,730,000	433,474,000	△ 39,744,000	
旅費	68,494,000	74,847,000	△ 6,353,000	
備品費	14,713,000	17,687,000	△ 2,974,000	
消耗品費	74,781,000	98,712,000	△ 23,931,000	
減価償却費	31,120,522	27,904,004	3,216,518	
印刷製本費	42,833,000	88,913,000	△ 46,080,000	
通信運搬費	81,642,000	108,369,000	△ 26,727,000	
光熱水料	20,211,000	18,321,000	1,890,000	
賃借料	345,747,000	339,936,000	5,811,000	
保険料	4,509,000	5,693,000	△ 1,184,000	
会議費	1,447,000	2,149,000	△ 702,000	
派遣費	43,542,000	0	43,542,000	
広報費	10,556,000	0	10,556,000	
修繕費	2,155,000	0	2,155,000	
保守料	70,031,000	0	70,031,000	
雑役務費	199,501,000	293,958,000	△ 94,457,000	
租税公課	45,777,000	54,861,000	△ 9,084,000	
助成費	1,829,000	1,412,000	417,000	
経常費用 合計	3,020,645,522	3,036,402,004	△ 15,756,482	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常 増減額	△ 28,598,522	△ 6,684,004	△ 21,914,518	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常収益外 合計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常費用外 合計	0	0	0	
当期経常外 増減額	0	0	0	
3. 他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産 増減額	△ 28,598,522	△ 6,684,004	△ 21,914,518	
一般正味財産 期首残高	411,937,653	418,621,657	△ 6,684,004	
一般正味財産 期末残高	383,339,131	411,937,653	△ 28,598,522	
II. 指定正味財産				
1. 一般正味財産への振替額	0	0	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	383,339,131	411,937,653	△ 28,598,522	

収支予算書 (内訳表(損益ベース)／会計別)

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	法人会計	内部取引消去	合 計	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					
基本財産運用収益	320,000	0		320,000	
会費収益	41,212,000	20,484,000		61,696,000	
事業収益	1,018,075,000	0		1,018,075,000	
事務補助収益	20,514,000	0		20,514,000	
政府交付金	1,891,442,000	0		1,891,442,000	
経常収益 合計	2,971,563,000	20,484,000	0	2,992,047,000	
(2) 経常費用					
役員報酬	15,258,000	95,000		15,353,000	
給与諸手当	1,300,202,000	11,020,000		1,311,222,000	
負担金	225,991,000	1,550,000		227,541,000	
退職給付費用	10,755,000	412,000		11,167,000	
厚生経費	2,742,000	2,000		2,744,000	
謝金	392,439,000	1,291,000		393,730,000	
旅費	67,779,000	715,000		68,494,000	
備品費	14,709,000	4,000		14,713,000	
消耗品費	74,539,000	242,000		74,781,000	
減価償却費	31,120,522	0		31,120,522	
印刷製本費	42,722,000	111,000		42,833,000	
通信運搬費	80,347,000	1,295,000		81,642,000	
光熱水料	20,194,000	17,000		20,211,000	
賃借料	345,067,000	680,000		345,747,000	
保険料	4,507,000	2,000		4,509,000	
会議費	1,118,000	329,000		1,447,000	
派遣費	43,516,000	26,000		43,542,000	
広報費	10,556,000	0		10,556,000	
修繕費	2,152,000	3,000		2,155,000	
保守料	69,931,000	100,000		70,031,000	
雑役務費	197,012,000	2,489,000		199,501,000	
租税公課	45,776,000	1,000		45,777,000	
助成費	1,729,000	100,000		1,829,000	
経常費用 合計	3,000,161,522	20,484,000	0	3,020,645,522	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0	
基本財産評価損益等	0	0		0	
特定資産評価損益等	0	0		0	
投資有価証券評価損益等	0	0		0	
評価損益等計	0	0		0	
当期経常 増減額	△ 28,598,522	0	0	△ 28,598,522	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常収益外 合計	0	0		0	
(2) 経常外費用					
経常費用外 合計	0	0		0	
当期経常外 増減額	0	0	0	0	
3. 他会計振替額					
当期一般正味財産 増減額	△ 28,598,522	0	0	△ 28,598,522	
一般正味財産 期首残高	334,904,602	77,033,051		411,937,653	
一般正味財産 期末残高	306,306,080	77,033,051	0	383,339,131	
II. 指定正味財産					
1. 一般正味財産への振替額	0	0		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	306,306,080	77,033,051	0	383,339,131	

資金調達及び設備投資の見込みについて
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入先	金額	用途
みずほ銀行	100,000,000円	介護労働者雇用改善援助事業等交付金事業を実施するための短期借入金

(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。)の予定はありません。