

令和6年度 予算書

収支予算書総括表 (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	当年度	前年度	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受取入会金収益	250,000	250,000	0	
正会員入会金収益	150,000	150,000	0	
賛助会員入会金収益	100,000	100,000	0	
②受取会費収益	18,230,000	16,980,000	1,250,000	
正会員会費収益	5,880,000	5,640,000	240,000	
賛助会員会費収益	8,270,000	7,260,000	1,010,000	
個人会員会費収益	60,000	60,000	0	
自治体会員会費収益	4,020,000	4,020,000	0	
③事業収益	79,367,000	76,048,685	3,318,315	
評価事業収益	17,377,000	16,445,250	931,750	
教育研修事業収益	34,860,000	33,026,435	1,833,565	
ｼﾝﾌﾟﾙ美術展開催事業収益	350,000	550,000	-200,000	
ﾌﾙｲﾝ予防ﾊﾞﾄﾞﾌﾞｯｸ他	500,000	500,000	0	
精神障害者ﾎｰﾑﾊﾞﾊﾟｰ-研修事業	0	100,000	-100,000	
サービス管理責任者指定研修	24,240,000	23,286,200	953,800	
介護・生活支援ﾎﾞｯｸｽ普及 推進協議会運営事業	1,800,000	1,800,000	0	
指定情報公表ｼﾝｼﾞｰ事業	240,000	340,800	-100,800	
④補助金・負担金等収益	1,016,625,000	891,632,015	124,992,985	
地方公共団体補助金	7,000,000	17,100,000	-10,100,000	
地方公共団体負担金	15,533,000	11,133,300	4,399,700	
地方公共団体受託収益	988,992,000	858,937,377	130,054,623	
民間受託収益	5,100,000	4,461,338	638,662	
⑤受取寄付金	18,000	11,200	6,800	
受取寄付金	18,000	11,200	6,800	
⑥雑収益	605,000	2,315,880	-1,710,880	
預金利息等	605,000	2,315,880	-1,710,880	
経常収益計	1,115,095,000	987,237,780	127,857,220	

(2) 経常費用				
①事業費	1,031,941,000	900,464,979	131,476,021	
役員報酬	7,241,000	7,241,000	0	
給料手当・賞与	339,904,000	271,714,580	68,189,420	
退職給付費用	1,994,000	3,062,992	-1,068,992	
支払報酬	4,557,000	4,213,000	344,000	
調査員経費	298,890,000	265,305,241	33,584,759	
講師謝金	21,615,000	22,789,160	-1,174,160	
委員報酬	2,142,000	1,831,000	311,000	
諸謝金	6,083,000	3,815,441	2,267,559	
法定福利費	60,612,000	50,183,065	10,428,935	
福利厚生費	1,026,000	989,906	36,094	
研修会議費	707,000	494,110	212,890	
会場使用料	5,563,000	5,126,812	436,188	
旅費交通費	10,387,000	5,897,095	4,489,905	
通信運搬費	23,688,000	22,976,776	711,224	
OA機器リース料	13,655,000	9,179,003	4,475,997	
消耗品費	8,293,000	6,067,326	2,225,674	
備品費	0	0	0	
印刷製本費	13,813,000	16,824,393	-3,011,393	
広告宣伝費	4,720,000	1,997,000	2,723,000	
テキスト代	293,000	36,949	256,051	
光熱水料費	1,919,000	1,413,537	505,463	
賃借料	21,662,000	20,009,899	1,652,101	
保守修繕費	9,620,000	9,682,405	-62,405	
委託費	62,297,000	57,449,777	4,847,223	
租税公課	71,670,000	66,217,597	5,452,403	
支払手数料	503,000	560,151	-57,151	
負担金	16,150,000	25,221,927	-9,071,927	
慶弔費	0	0	0	
減価償却費	21,273,000	18,843,317	2,429,683	
雑費	1,414,000	1,221,519	192,481	
寄付金	0	0	0	
支払利息	250,000	100,000	150,000	
②管理費	80,827,000	97,272,315	-16,445,315	
役員報酬	4,899,000	4,899,000	0	
給料手当・賞与	27,793,000	43,147,856	-15,354,856	
退職給付費用	1,064,000	502,773	561,227	
支払報酬	2,804,000	2,882,762	-78,762	
調査員経費	0	0	0	
講師謝金	1,240,000	1,002,800	237,200	
委員報酬	300,000	0	300,000	
諸謝金	0	0	0	
法定福利費	5,394,000	6,631,911	-1,237,911	
福利厚生費	1,774,000	1,349,756	424,244	
研修会議費	5,083,000	5,096,028	-13,028	
会場使用料	818,000	387,600	430,400	
旅費交通費	396,000	114,640	281,360	
通信運搬費	940,000	812,520	127,480	
OA機器リース料	1,842,000	1,611,909	230,091	
消耗品費	5,412,000	5,009,952	402,048	
備品費	0	0	0	
印刷製本費	620,000	612,270	7,730	
広告宣伝費	243,000	55,000	188,000	
テキスト代	0	0	0	
光熱水料費	864,000	886,485	-22,485	
賃借料	4,729,000	5,003,791	-274,791	
保守修繕費	1,005,000	944,488	60,512	
委託費	8,364,000	10,384,359	-2,020,359	
租税公課	990,000	97,600	892,400	
支払手数料	866,000	3,824,654	-2,958,654	
負担金	785,000	385,000	400,000	
慶弔費	0	77,135	-77,135	
減価償却費	167,000	263,743	-96,743	
雑費	1,835,000	1,146,176	688,824	
寄附金	530,000	80,000	450,000	
支払利息	70,000	62,107	7,893	
経常費用計	1,112,768,000	997,737,294	115,030,706	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,327,000	-10,499,514	12,826,514	
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	2,327,000	-10,499,514	12,826,514	

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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	2,327,000	-10,499,514	12,826,514	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,327,000	-10,499,514	12,826,514	
一般正味財産期首残高	151,478,038	161,977,552	-10,499,514	
一般正味財産期末残高	153,805,038	151,478,038	2,327,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
III 正味財産期末残高	153,805,038	151,478,038		

収支予算書総括内訳表 (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 控除	合計
	公1 高齢計	公2 障害計	公3 子育て	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①受取入会金収益								
正会員入会金収益				75,000	75,000	75,000		150,000
賛助会員入会金収益				100,000	100,000			100,000
②受取会費収益								
正会員会費収益				2,940,000	2,940,000	2,940,000		5,880,000
賛助会員会費収益				8,270,000	8,270,000			8,270,000
個人会員会費収益				60,000	60,000			60,000
自治体会員会費収益	3,742,951				3,742,951	277,049		4,020,000
③事業収益								
評価事業収益	16,179,416				16,179,416	1,197,584		17,377,000
教育研修事業収益	31,060,903				31,060,903	3,799,097		34,860,000
アート美術展開催事業収益	325,879				325,879	24,121		350,000
プレイ予防ハントブック他	465,541				465,541	34,459		500,000
精神障害者ケアマネジャー研修		0			0	0		0
ケアマネ管理責任者指定研修		22,569,433			22,569,433	1,670,567		24,240,000
介護・生活支援ネットワーク普及推進協議会運営事業	1,675,948				1,675,948	124,052		1,800,000
指定情報公表ブック事業	223,460				223,460	16,540		240,000
④補助金・負担金等収益								
地方公共団体補助金	6,517,576				6,517,576	482,424		7,000,000
地方公共団体負担金	14,462,500				14,462,500	1,070,500		15,533,000
地方公共団体受託収益	730,775,714	165,403,964	24,653,196		920,832,874	68,159,126		988,992,000
民間受託収益	4,748,519				4,748,519	351,481		5,100,000
⑤受取寄付金								
受取寄付金				18,000	18,000			18,000
⑥雑収益								
預金利息等						605,000		605,000
経常収益計	810,178,407	187,973,397	24,653,196	11,463,000	1,034,268,000	80,827,000		1,115,095,000

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 高齢計	公2 障害計	公3 子育て	共通	小計			
(2) 経常費用								
①事業費								
役員報酬	6,682,000	334,000	225,000		7,241,000			7,241,000
給料手当・賞与	244,692,000	84,431,000	10,781,000		339,904,000			339,904,000
退職給付費用	1,353,000	587,000	54,000		1,994,000			1,994,000
支払報酬	3,841,000	516,000	200,000		4,557,000			4,557,000
調査員経費	291,890,000	7,000,000	0		298,890,000			298,890,000
講師謝金	7,742,000	13,558,000	315,000		21,615,000			21,615,000
委員報酬	1,463,000	679,000	0		2,142,000			2,142,000
諸謝金	278,000	5,375,000	430,000		6,083,000			6,083,000
法定福利費	46,888,000	12,197,000	1,527,000		60,612,000			60,612,000
福利厚生費	980,000	46,000	0		1,026,000			1,026,000
研修会費	430,000	277,000	0		707,000			707,000
会場使用料	2,904,000	2,616,000	43,000		5,563,000			5,563,000
旅費交通費	9,170,000	1,175,000	42,000		10,387,000			10,387,000
通信運搬費	20,429,000	2,674,000	585,000		23,688,000			23,688,000
OA機器リース料	12,289,000	871,000	495,000		13,655,000			13,655,000
消耗品費	6,470,000	1,624,000	199,000		8,293,000			8,293,000
備品費	0	0	0		0			0
印刷製本費	8,574,000	4,955,000	284,000		13,813,000			13,813,000
広告宣伝費	4,420,000	300,000	0		4,720,000			4,720,000
テキスト代	273,000	20,000	0		293,000			293,000
光熱水料費	1,431,000	408,000	80,000		1,919,000			1,919,000
賃借料	15,573,000	5,131,000	958,000		21,662,000			21,662,000
保守修繕費	8,289,000	1,271,000	60,000		9,620,000			9,620,000
委託費	37,836,000	16,325,000	8,136,000		62,297,000			62,297,000
租税公課	53,542,000	16,298,000	1,830,000		71,670,000			71,670,000
支払手数料	380,000	106,000	16,000	1,000	503,000			503,000
負担金	13,150,000	3,000,000	0		16,150,000			16,150,000
慶弔費	0	0	0		0			0
減価償却費	16,910,000	4,324,000	39,000		21,273,000			21,273,000
雑費	1,236,000	137,000	41,000		1,414,000			1,414,000
寄付金	0	0	0		0			0
支払利息	150,000	100,000	0		250,000			250,000
②管理費								
役員報酬						4,899,000		4,899,000
給料手当・賞与						27,793,000		27,793,000
退職給付費用						1,064,000		1,064,000
支払報酬						2,804,000		2,804,000
調査員経費						0		0
講師謝金						1,240,000		1,240,000
委員報酬						300,000		300,000
諸謝金						0		0
法定福利費						5,394,000		5,394,000
福利厚生費						1,774,000		1,774,000
研修会費						5,083,000		5,083,000
会場使用料						818,000		818,000
旅費交通費						396,000		396,000
通信運搬費						940,000		940,000
OA機器リース料						1,842,000		1,842,000
消耗品費						5,412,000		5,412,000
備品費						0		0
印刷製本費						620,000		620,000
広告宣伝費						243,000		243,000
テキスト代						0		0
光熱水料費						864,000		864,000
賃借料						4,729,000		4,729,000
保守修繕費						1,005,000		1,005,000
委託費						8,364,000		8,364,000
租税公課						990,000		990,000
支払手数料						866,000		866,000
負担金						785,000		785,000
慶弔費						0		0
減価償却費						167,000		167,000
雑費						1,835,000		1,835,000
寄附金						530,000		530,000
支払利息						70,000		70,000
経常費用計	819,265,000	186,335,000	26,340,000	1,000	1,031,941,000	80,827,000		1,112,768,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,086,593	1,638,397	-1,686,804	11,462,000	2,327,000	0		2,327,000
評価損益等計								
当期経常増減額	-9,086,593	1,638,397	-1,686,804	11,462,000	2,327,000	0		2,327,000

