

## 収 支 予 算 書 (対比表)

令和6年4月1日

(単位:円)

科 目	当初予算(A)	前年度予算(B)	増減(A-B)	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
① 受取入会金	150,000	150,000	0	
受取入会金	150,000	150,000	0	
② 受取会費	9,528,000	8,769,000	759,000	
正会員受取会費	9,360,000	8,619,000	741,000	
賛助会員受取会費	168,000	150,000	18,000	
③ 事業収益	13,418,500	14,164,150	(745,650)	
事業収入	7,738,500	9,124,150	(1,385,650)	法人後見受任件数の減に伴う減収
名簿登録料	1,800,000	1,600,000	200,000	
ばあとなあ会費	3,880,000	3,440,000	440,000	
④ 受取補助金等	5,655,000	6,458,024	(803,024)	
受取地方公共団体補助金	917,000	6,308,024	(5,391,024)	計上費目の修正(補助→受託)
その他受託収益	4,738,000	0	4,738,000	計上費目の修正(補助→受託)
受取民間助成金	0	150,000	(150,000)	
⑤ 受取寄付金	1,540,000	1,320,000	220,000	
外部委員協力者受取寄付金	1,500,000	1,300,000	200,000	
受取寄付金	40,000	20,000	20,000	
⑥ 雑収益	0	0	0	
前期繰越収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	30,291,500	30,861,174	(569,674)	
経常費用				
① 事業費	22,688,255	23,419,576	(731,321)	
給料手当	10,210,176	10,183,428	26,748	
臨時雇賃金	540,140	231,400	308,740	
退職給与費用	103,680	706,240	(602,560)	
法定福利費	1,665,002	2,043,239	(378,237)	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	100,000	205,000	(105,000)	
会議・打合せ分	489,020	616,020	(127,000)	
研修・行事分	1,374,550	1,228,340	146,210	
通信運搬費	413,252	618,832	(205,580)	
消耗品費	388,300	387,532	768	
消耗器具備品費	0	330,000	(330,000)	
教材等購入費	103,690	181,350	(77,660)	
印刷製本費	298,400	401,900	(103,500)	
光熱水料費	126,000	161,920	(35,920)	
会議費	45,000	109,384	(64,384)	
貸借料	1,142,996	1,067,631	75,365	
保険料	150,000	132,000	18,000	
諸謝金	3,888,400	3,951,900	(63,500)	
租税公課	0	17,800	(17,800)	
業務委託費	86,000	240,000	(154,000)	
支払負担金	162,000	249,400	(87,400)	
支払助成金	960,000	180,000	780,000	
手数料	122,000	0	122,000	
研修費	225,600	45,880	179,720	
雑費	94,050	130,380	(36,330)	
② 管理費	9,071,298	5,246,613	3,824,685	
給料手当	2,612,544	2,348,130	264,414	
退職給与費用	28,800	28,800	0	
臨時雇賃金	18,000	27,000	(9,000)	
法定福利費	480,838	290,925	189,913	
福利厚生費	32,000	24,000	8,000	
会議費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	112,800	71,150	41,650	
通信運搬費	227,090	370,058	(142,968)	
消耗品費	263,507	92,494	171,013	
消耗器具備品費	0	0	0	
印刷製本費	270	200,540	(200,270)	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
貸借料	201,449	142,756	58,693	
保険料	4,000	4,000	0	
諸謝金	20,000	35,000	(15,000)	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	3,600,000	335,000	3,265,000	
支払助成金	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
外注費	889,000	410,400	478,600	
雑費	400,000	478,660	(78,660)	
	0	0	0	
経常費用計	31,759,553	28,666,189	3,093,364	
当期経常増減計	(1,468,053)	2,194,985	(3,663,038)	

科 目	当初予算(A)	前年度予算(B)	増減(A-B)	摘 要
経常外増減の部				
経常外収益				
① 特定費用準備資金取崩収入				
第三者評価事業積立資産取崩	574,726	0	574,726	
30周年事業積立資産取崩	572,000	0	572,000	
生涯研修センター積立資産取崩	400,000	0	400,000	
	0		0	
経常外収益計	1,546,726	0	1,546,726	
## 経常外費用				
① 特定費用準備資金積立金				
30周年事業積立資産積立	0	64,000	(64,000)	
全国大会研修事業積立資産積立	0	200,000	(200,000)	
		0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
経常外費用計	0	264,000	(264,000)	
当期経常外増減額	1,546,726	(64,000)	1,610,726	
当期一般正味財産増減額	78,673	2,130,985	(2,052,312)	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等（使途指定の寄付金・補助金等）				
使途指定寄付金				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				

## 収支予算書

令和6年4月1日

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合 計	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
① 受取入金	75,000	75,000	150,000	
受取入金	75,000	75,000	150,000	
② 受取会費	1,074,000	8,454,000	9,528,000	会費按分 公益事業1：法人会計9
正会員受取会費	936,000	8,424,000	9,360,000	
賛助会員受取会費	138,000	30,000	168,000	
③ 事業収益	13,418,500	0	13,418,500	
事業収入	7,738,500	0	7,738,500	
名簿登録料	1,800,000	0	1,800,000	
ばあとなあ会費	3,880,000	0	3,880,000	
④ 受取補助金等	5,655,000	0	5,655,000	
受取地方公共団体補助金	917,000	0	917,000	青森県介護人材確保対策事業補助
その他受託収益	4,738,000	0	4,738,000	青森県権利擁護市町村支援機能強化事業他1件受託
受取民間助成金	0	0	0	
⑤ 受取寄付金	770,000	770,000	1,540,000	
外部委員協力者受取寄付金	750,000	750,000	1,500,000	
受取寄付金	20,000	20,000	40,000	
⑥ 雑収益	0	0	0	
前期繰越収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	20,992,500	9,299,000	30,291,500	
経常費用				
① 事業費	22,688,255	0	22,688,255	
給料手当	10,210,176		10,210,176	
臨時雇賃金	540,140		540,140	
退職給与費用	103,680		103,680	
法定福利費	1,665,002		1,665,002	
福利厚生費	0		0	
旅費交通費	100,000		100,000	
会議・打合せ分	489,020		489,020	
研修・行事分	1,374,550		1,374,550	
通信運搬費	413,252		413,252	
消耗品費	388,300		388,300	
消耗器具備品費	0		0	
教材等購入費	103,690		103,690	
印刷製本費	298,400		298,400	
光熱水料費	126,000		126,000	
会議費	45,000		45,000	
賃借料	1,142,996		1,142,996	
保険料	150,000		150,000	
諸謝金	3,888,400		3,888,400	
租税公課	0		0	
業務委託費	86,000		86,000	
支払負担金	162,000		162,000	
支払助成金	960,000		960,000	
手数料	122,000		122,000	
研修費	225,600		225,600	
雑費	94,050		94,050	
② 管理費	0	9,071,298	9,071,298	
給料手当		2,612,544	2,612,544	
退職給与費用		28,800	28,800	
臨時雇賃金		18,000	18,000	
法定福利費		480,838	480,838	
福利厚生費		32,000	32,000	
会議費		150,000	150,000	
旅費交通費		112,800	112,800	
通信運搬費		227,090	227,090	
消耗品費		263,507	263,507	
消耗器具備品費		0	0	
印刷製本費		270	270	
光熱水料費		30,000	30,000	
賃借料		201,449	201,449	
保険料		4,000	4,000	
諸謝金		20,000	20,000	
租税公課		1,000	1,000	
支払負担金		3,600,000	3,600,000	
支払助成金		0	0	
業務委託費		0	0	
外注費		889,000	410,400	
雑費		400,000	400,000	
		0	0	
経常費用計	22,688,255	9,071,298	31,759,553	
当期経常増減計	(1,695,755)	227,702	(1,468,053)	

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合 計	摘 要
経常外増減の部				
経常外収益				
① 特定費用準備資金取崩収入				
第三者評価事業積立資産取崩	574,726		574,726	
30周年事業積立資産取崩	572,000		572,000	
生涯研修センター積立資産取崩	400,000		400,000	
			0	
経常外収益計	1,546,726		1,546,726	
(2) 経常外費用				
① 特定費用準備資金積立金				
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,546,726	0	1,546,726	
当期一般正味財産増減額	(149,029)	227,702	78,673	
当期一般正味財産増減額				
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等（使途指定の寄付金・補助金等）				
使途指定寄付金				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				

資金調達及び設備投資の見込み  
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

1 資金調達の見込みについて  
なし

2 設備投資等の見込みについて  
あり

設備投資の内容：社用車(中古小型乗用車)

支出予定額：1,774,080円(4年リース。月額36,960円(税込))

資金調達の方法：自己資金

3 その他(特定資産等の収支見込み)

項 目	金 額	備 考
特定資産取崩収入		
第三者評価事業積立資金取崩	574,726円	積立目的終了に伴う全額取崩
30周年事業積立資産取崩	572,000円	目的事業実施に伴う全額取崩
生涯研修センター事業 積立資産取崩	400,000円	計画上の一部取崩
収入計(A)	1,546,726円	
特定資産積立支出		
	0円	
支出計(B)	0円	
(A)-(B)	1,546,726円	