

令和8年度収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	17,000,000	2,300,000	14,700,000
受託事業収益	17,000,000	2,300,000	14,700,000
包括的契約に係る収益	42,000,000	39,400,000	2,600,000
受取センター業務委託料	40,000,000	37,500,000	2,500,000
受取材料費等	2,000,000	1,900,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	650,000	150,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	650,000	150,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,000,000	8,200,000	800,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,100,000	7,400,000	700,000
利用者負担金収益	900,000	800,000	100,000
受取会費	1,610,000	1,610,000	0
正会員受取会費	1,440,000	1,440,000	0
賛助会員受取会費	170,000	170,000	0
受取補助金等	29,702,000	29,182,000	520,000
受取連合交付金	14,851,000	14,591,000	260,000
受取市補助金	14,851,000	14,591,000	260,000
受取寄付金	130,000	130,000	0
受取寄付金	130,000	130,000	0
特定資産運用益	20,000	10,000	10,000
特定資産受取利息	20,000	10,000	10,000
雑収益	300,000	210,000	90,000
受取利息	100,000	10,000	90,000
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	100,572,000	81,702,000	18,870,000
(2) 経常費用			
事業費	91,073,000	73,564,000	17,509,000
支払配分金	13,600,000	10,000,000	3,600,000
支払材料費等	400,000	100,000	300,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	2,000,000	1,900,000	100,000
給与手当	34,596,000	31,062,000	3,534,000
賞与引当金繰入額	3,162,000	2,697,000	465,000
臨時雇賃金	9,300,000	4,650,000	4,650,000
法定福利費	5,208,000	3,720,000	1,488,000
退職給付費用	2,790,000	1,674,000	1,116,000
福利厚生費	233,000	233,000	0
会議費	419,000	484,000	△ 65,000
旅費交通費	186,000	186,000	0
通信運搬費	1,127,000	930,000	197,000
減価償却費	841,000	1,288,000	△ 447,000
什器備品費	393,000	386,000	7,000
消耗品費	1,860,000	1,581,000	279,000
修繕費	476,000	479,000	△ 3,000
印刷製本費	900,000	900,000	0
光熱水料費	1,153,000	1,153,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
賃借料	2,174,000	1,860,000	314,000
保険料	1,844,000	1,844,000	0
諸謝金	300,000	200,000	100,000
租税公課	1,937,000	1,807,000	130,000
地域班活動費	700,000	700,000	0
委託費	4,497,000	2,753,000	1,744,000
支払手数料	977,000	977,000	0
管理費	9,499,000	8,138,000	1,361,000
役員報酬	2,200,000	1,500,000	700,000
給与手当	2,604,000	2,338,000	266,000
賞与引当金繰入額	238,000	203,000	35,000
臨時雇賃金	700,000	350,000	350,000
法定福利費	392,000	280,000	112,000
退職給付費用	210,000	126,000	84,000
福利厚生費	17,000	17,000	0
会議費	931,000	866,000	65,000
役員等旅費交通費	200,000	200,000	0
旅費交通費	14,000	14,000	0
通信運搬費	73,000	70,000	3,000
減価償却費	59,000	412,000	△ 353,000
什器備品費	7,000	14,000	△ 7,000
消耗品費	140,000	119,000	21,000
修繕費	24,000	21,000	3,000
光熱水料費	47,000	47,000	0
賃借料	126,000	140,000	△ 14,000
保険料	56,000	56,000	0
租税公課	163,000	193,000	△ 30,000
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	303,000	247,000	56,000
支払手数料	23,000	23,000	0
報償費	250,000	250,000	0
雑費	322,000	252,000	70,000
経常費用計	100,572,000	81,702,000	18,870,000
当期経常増減額	0	0	0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	74,914,736	73,664,561	1,250,175
一般正味財産期末残高	74,914,736	73,664,561	1,250,175
II 指定正味財産増減の部			
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	74,914,736	73,664,561	1,250,175

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 (単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 短期借入金限度額は、10,000,000円とする。