

収 支 予 算 書

令和 8年 4月 1日から令和 9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				
受託事業収益	10,258,000	4,620,000	5,638,000	
受取配分金	9,684,000	4,200,000	5,484,000	
受取材料費等	70,000	0	70,000	
受取事務費	504,000	420,000	84,000	
包括的契約に係る収益	57,000,000	73,600,000	△ 16,600,000	
受取センター業務委託料(事務費分)	39,000,000	38,600,000	400,000	
受取センター業務委託料(材料費分)	18,000,000	35,000,000	△ 17,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	派遣事業配分金
有料職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0	有料職業紹介事業手数料
指定管理受託収益	25,665,000	26,204,000	△ 539,000	
作業センター受託収益	6,982,000	7,687,000	△ 705,000	尾西・貴船高齢者作業センター
生きがいセンター受託収益	8,960,000	8,520,000	440,000	高齢者生きがいセンター
ききょう会館受託収益	9,723,000	9,997,000	△ 274,000	
受取会費	2,772,000	2,772,000	0	
正会員受取会費	2,772,000	2,772,000	0	2,400円×1,100名 (+200円×月数) ※毎月10名入会
受取補助金等	71,282,000	78,779,000	△ 7,497,000	
受取連合交付金	23,316,000	23,810,000	△ 494,000	国庫補助金
一宮市補助金	47,966,000	54,969,000	△ 7,003,000	一宮市補助金
受取負担金	24,000	28,000	△ 4,000	
傷害保険料負担金	0	0	0	
研修参加費等負担金	24,000	28,000	△ 4,000	各種会員研修会参加費等
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	財政運営資金運用利息
雑収益	111,000	691,000	△ 580,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金受取利息
雑収益	110,000	690,000	△ 580,000	
経常収益計	168,143,000	187,725,000	△ 19,582,000	
(2) 経常費用				
事業費	162,466,000	182,276,000	△ 19,810,000	
支払配分金	9,684,000	8,586,000	1,098,000	
支払材料費等	70,000	123,000	△ 53,000	
支払材料費等(包括的契約)	18,000,000	35,000,000	△ 17,000,000	
職員基本給	26,265,000	25,134,000	1,131,000	7名
職員特別手当	13,839,000	13,718,000	121,000	11名
職員諸手当	6,057,000	5,593,000	464,000	11名
臨時雇賃金	19,344,000	24,960,000	△ 5,616,000	15名
法定福利費	10,967,000	10,452,000	515,000	健康保険料
福利厚生費	107,000	113,000	△ 6,000	職員健康診断等
会議費	28,000	17,000	11,000	各種会議費
旅費交通費	50,000	117,000	△ 67,000	会議等旅費
通信運搬費	4,134,000	4,219,000	△ 85,000	請求書等郵送料、電話代
減価償却費	1,247,000	6,000	1,241,000	什器備品
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	3,250,000	3,592,000	△ 342,000	事務用品、会員手帳、燃料費等
修繕費	2,238,000	2,587,000	△ 349,000	指定管理施設修繕費、自動車修繕費
印刷製本費	1,458,000	1,458,000	0	請求書、見積書、封筒等
光熱水料費	6,167,000	6,509,000	△ 342,000	電気、ガス、水道代
賃借料	5,594,000	5,097,000	497,000	ふれあい広場家賃、複写機、電話機リース料 車リース料
保険料	5,864,000	6,108,000	△ 244,000	傷害・賠償保険、自動車自賠責・任意保険

収 支 予 算 書

令和 8年 4月 1日から令和 9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
諸謝金	180,000	228,000	△ 48,000	庭木剪定・家事援助講師謝礼
租税公課	2,729,000	10,570,000	△ 7,841,000	自動車税、収入印紙、消費税
支払負担金	71,000	66,000	5,000	講習会費用
組織活動助成費	550,000	1,000,000	△ 450,000	地域班・職群班補助金
委託費	18,622,000	12,018,000	6,604,000	指定管理施設空調設備等保守科 電算システム保守料等
教材費	24,000	50,000	△ 26,000	福祉家事援助講習会
支払手数料	5,896,000	4,914,000	982,000	指定管理施設清掃代、口座振込料等 特殊建築物検査代
雑費	30,000	40,000	△ 10,000	
管理費	5,677,000	5,449,000	228,000	
職員基本給	333,000	317,000	16,000	1名
職員特別手当	137,000	130,000	7,000	1名
職員諸手当	67,000	49,000	18,000	1名
臨時雇賃金	2,823,000	2,979,000	△ 156,000	2名
法定福利費	112,000	73,000	39,000	社会保険料
福利厚生費	1,000	2,000	△ 1,000	職員健康診断等
会議費	387,000	383,000	4,000	理事会・委員会会議費、総会記念品等
役員等旅費交通費	768,000	534,000	234,000	役員・職員研修、各種会議
通信運搬費	56,000	52,000	4,000	総会委任状はがき
印刷製本費	230,000	204,000	26,000	議案書等
賃借料	57,000	57,000	0	総会会場借上料
保険料	144,000	126,000	18,000	熱中症見舞金
支払負担金	406,000	393,000	13,000	全国・東海シルバー負担金等
委託費	112,000	106,000	6,000	
支払委託金等返還	1,000	1,000	0	
雑費	43,000	43,000	0	会員・役員慶弔費等
経常費用計	168,143,000	187,725,000	△ 19,582,000	
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	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	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	20,341,964	20,357,134	△ 15,170	
一般正味財産期末残高	20,341,964	20,357,134	△ 15,170	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	

収 支 予 算 書

令和 8年 4月 1日から令和 9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
Ⅲ 正味財産期末残高	20,341,964	20,357,134	△ 15,170	