

令和8年度 収支予算書(損益ベース)
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科目名称	当年度当初予算額	前年度当初予算額	前年度補正後予算額	増減額(当初予算比較)	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	13,871,000	13,700,000	14,900,000	171,000	
受取配分金	12,252,000	12,232,000	13,320,000	20,000	
受取材料費等	26,000	0	30,000	26,000	
受取事務費	1,593,000	1,468,000	1,550,000	125,000	
包括的契約に係る収益	52,781,000	61,165,000	51,706,000	△ 8,384,000	※(注)
受取センター業務委託料	33,740,000	40,866,000	32,351,000	△ 7,126,000	
受取材料費等	19,041,000	20,299,000	19,355,000	△ 1,258,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,221,000	3,397,000	3,186,000	△ 176,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,221,000	3,397,000	3,186,000	△ 176,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	1,000	0	
介護保険事業収益	7,200,000	6,300,000	7,000,000	900,000	
介護保険報酬収益	6,400,000	5,700,000	6,324,000	700,000	
介護保険利用者負担金収益	800,000	600,000	676,000	200,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,800,000	1,900,000	2,100,000	△ 100,000	
介護予防日常生活支援報酬収益	1,600,000	1,700,000	1,880,000	△ 100,000	
介護予防日常生活支援利用者負担金収益	200,000	200,000	220,000	0	
受取会費	1,828,800	1,839,600	1,839,600	△ 10,800	
正会員受取会費	1,828,800	1,839,600	1,839,600	△ 10,800	
特別会員受取会費	0	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	
受取補助金等	37,662,052	39,187,052	39,187,052	△ 1,525,000	
受取連合交付金	18,182,000	18,081,000	18,081,000	101,000	
受取都道府県補助金	0	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	18,182,000	19,808,000	19,808,000	△ 1,626,000	
受取連合助成金	0	0	0	0	
受取市(区)町村補助金等振替額	1,298,052	1,298,052	1,298,052	0	
受取連合交付金振替額	0	0	0	0	
受取負担金	440,000	670,000	344,950	△ 230,000	
受取負担金	440,000	670,000	344,950	△ 230,000	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	
雑収益	188,000	118,000	254,800	70,000	
受取利息	76,000	6,000	75,800	70,000	
雑収益	112,000	112,000	179,000	0	
経常収益計	118,992,852	128,277,652	120,519,402	△ 9,284,800	
(2) 経常費用					
事業費	126,627,290	127,104,066	127,940,572	△ 476,776	
支払配分金	17,309,000	16,886,000	18,477,000	423,000	
支払材料費等	26,000	0	30,000	26,000	
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	16,041,000	20,299,000	19,320,000	△ 4,258,000	
役員報酬	84,000	84,000	84,000	0	
委員報酬	312,000	312,000	280,000	0	
給料手当	27,267,000	24,675,000	24,675,000	2,592,000	
臨時雇賃金	21,973,000	21,985,000	22,220,000	△ 12,000	
法定福利費	7,168,000	7,037,000	6,942,000	131,000	
退職給付費用	3,451,000	2,983,030	2,984,030	467,970	
福利厚生費	232,000	232,000	197,000	0	
賞与引当金繰入額	4,231,000	4,245,000	4,245,000	△ 14,000	
賞与引当金戻入額	△ 4,245,000	△ 3,654,000	△ 3,654,000	△ 591,000	
会議費	362,000	406,000	346,000	△ 44,000	
役員等旅費交通費	40,000	40,000	40,000	0	
旅費交通費	868,000	927,000	857,000	△ 59,000	
通信運搬費	1,445,000	1,542,000	1,522,000	△ 97,000	
減価償却費	4,890,290	4,929,036	4,999,119	△ 38,746	
什器備品費	80,000	290,000	270,000	△ 210,000	
消耗品費	2,762,000	2,281,000	2,871,000	481,000	
修繕費	402,000	562,000	512,000	△ 160,000	
印刷製本費	711,000	771,000	581,000	△ 60,000	
光熱水料費	893,000	995,000	997,000	△ 102,000	
賃借料	7,097,000	7,027,000	6,922,000	70,000	
保険料	4,763,000	4,823,000	4,475,223	△ 60,000	
諸謝金	202,000	168,000	133,000	34,000	
租税公課	2,718,000	2,030,000	2,680,200	688,000	
委託費	2,900,000	2,547,000	2,797,000	353,000	

科目名称	当年度当初予算額	前年度当初予算額	前年度補正後予算額	増減額(当初予算比較)	備考
教材費	0	0	0	0	
慶弔費	345,000	375,000	395,000	△ 30,000	
支払手数料	313,000	282,000	317,000	31,000	
研修費	32,000	30,000	0	2,000	
雑費	1,955,000	1,995,000	1,426,000	△ 40,000	
管理費	6,790,891	6,359,401	6,321,724	431,490	
役員報酬	3,076,000	3,100,000	3,100,000	△ 24,000	
委員報酬	116,000	174,000	58,000	△ 58,000	
給料手当	258,000	235,000	235,000	23,000	
臨時雇賃金	0	0	0	0	
法定福利費	112,000	106,000	106,000	6,000	
退職給付費用	29,000	27,000	27,000	2,000	
福利厚生費	16,000	16,000	16,000	0	
賞与引当金繰入額	75,000	71,000	71,000	4,000	
賞与引当金戻入額	△ 71,000	△ 475,000	△ 475,000	404,000	
会議費	30,000	36,000	36,000	△ 6,000	
役員等旅費交通費	30,000	40,000	40,000	△ 10,000	
旅費交通費	0	0	0	0	
通信運搬費	50,000	31,000	57,000	19,000	
減価償却費	508,891	537,401	537,401	△ 28,510	
什器備品費	41,000	0	0	41,000	
消耗品費	990,000	905,000	980,000	85,000	
修繕費	0	0	0	0	
印刷製本費	278,000	263,000	264,000	15,000	
光熱水料費	71,000	85,000	87,000	△ 14,000	
賃借料	230,000	230,000	230,000	0	
保険料	64,000	64,000	62,823	0	
諸謝金	0	0	0	0	
租税公課	28,000	28,000	28,000	0	
支払負担金	356,000	337,000	325,500	19,000	
委託費	81,000	86,000	76,000	△ 5,000	
支払手数料	2,000	3,000	0	△ 1,000	
雑費	420,000	460,000	460,000	△ 40,000	
経常費用計	133,418,181	133,463,467	134,262,296	△ 45,286	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,425,329	△ 5,185,815	△ 13,742,894	△ 9,239,514	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 14,425,329	△ 5,185,815	△ 13,742,894	△ 9,239,514	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
固定資産除売却損	0	0	0	0	
車両運搬具除売却損	0	0	0	0	
什器備品除売却損	0	0	0	0	
構築物除売却損	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	△ 14,425,329	△ 5,185,815	△ 13,742,894	△ 9,239,514	
一般正味財産期首残高	164,928,769	174,796,067	178,671,663	△ 9,867,298	
一般正味財産期末残高	150,503,440	169,610,252	164,928,769	△ 19,106,812	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	△ 1,298,052	△ 1,298,052	△ 1,298,052	0	
受取連合交付金				0	
受取市(区)町村補助金				0	
一般正味財産への振替額	△ 1,298,052	△ 1,298,052	△ 1,298,052	0	
当期指定正味財産増減額	△ 1,298,052	△ 1,298,052	△ 1,298,052	0	
指定正味財産期首残高	25,698,024	26,996,076	26,996,076	△ 1,298,052	
指定正味財産期末残高	24,399,972	25,698,024	25,698,024	△ 1,298,052	
III 正味財産期末残高	174,903,412	195,308,276	190,626,793	△ 20,404,864	

※(注) 包括的契約にかかる会員業務委託料(受取配分金)は、代理請求となるため、当初予算の計上はなし。

収支予算書に係る注記

(単位：円)

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目名称	当年度当初予算額	前年度当初予算額	前年度補正後予算額	増減額(当初予算比較)	備考
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
固定資産売却収入	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	0	
什器備品売却収入			0	0	
電話加入権売却収入				0	
敷金・保証金等戻り収入				0	
敷金戻り収入				0	
保証金戻り収入			0	0	
預託金戻り収入				0	
特定資産取崩収入	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入				0	
作業場建設積立資産取崩収入				0	
投資活動収入計	0	0	0	0	
〈投資活動支出〉					
固定資産取得支出	0	1,243,000	1,292,190	△ 1,243,000	
車輛運搬具購入支出	0	0	492,490	0	
什器備品購入支出	0	0	0	0	
建設仮勘定購入支出	0	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	0	
構築物購入支出	0	1,243,000	799,700	△ 1,243,000	
敷金・保証金等支出	0	0	7,510	0	
保証金支出	0	0	7,510	0	
預託金支出	0	0	0	0	
特定資産取得支出	2,420,221	1,883,915	1,953,998	536,306	
退職給付引当資産取得支出	1,724,000	1,377,030	1,377,030	346,970	
減価償却引当資産取得支出	696,221	506,885	576,968	189,336	
財政運営資金資産取得支出		0	0	0	
作業場建設積立資産取得支出		0	0	0	
投資活動支出計	2,420,221	3,126,915	3,253,698	△ 706,694	
【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
借入金収入	0	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	
〈財務活動支出〉					
借入金返済支出					0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。