

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	109,511,000	254,905,000	△145,394,000	
受託事業収益	116,000	184,264,000	△184,148,000	
受取配分金	60,000	150,240,000	△150,180,000	独自事業
受取材料費等	50,000	19,000,000	△18,950,000	独自事業材料費
受取事務費	6,000	15,024,000	△15,018,000	配分金60,000円×10%
包括的契約に係る収益	35,144,000	0	35,144,000	
受取材料費等	20,000,000	0	20,000,000	
受取センター業務委託料	15,144,000	0	15,144,000	会員業務委託料 151,440,000円×10%
受取管理受託	13,249,000	12,790,000	459,000	七宝・基目寺高齢者生きがい活動センター管理費
受取管理受託	13,249,000	12,790,000	459,000	
高齢者生きがい活動センター運営事業受託収益	5,116,000	4,813,000	303,000	
高齢者生きがい活動センター運営事業受託収益	5,116,000	4,813,000	303,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,606,000	2,585,000	21,000	
労働者派遣事業受託収益	2,606,000	2,585,000	21,000	
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0	
受取会費	530,000	530,000	0	
正会員受取会費	530,000	530,000	0	年会費 1,000円×530人
受取補助金等	52,167,000	49,340,000	2,827,000	
受取連合交付金	19,044,000	16,173,000	2,871,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	33,123,000	33,167,000	△44,000	あま市補助金
受取負担金	530,000	530,000	0	
受取負担金	530,000	530,000	0	傷害保険料 1,000円×530人
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	寄付金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	受取利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	109,511,000	254,905,000	△145,394,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	105,661,000	251,741,000	△146,080,000	
支払配分金	60,000	150,240,000	△150,180,000	独自事業
支払材料費等	50,000	19,000,000	△18,950,000	独自事業材料費
支払材料費等(包括的契約)	20,000,000	0	20,000,000	諸作業の経費
給料手当	29,792,000	27,535,000	2,257,000	職員6名 基本給・諸手当等
臨時雇賃金	13,815,000	12,795,000	1,020,000	臨時職員4名
法定福利費	7,682,000	7,299,000	383,000	社会保険等
退職給付費用	1,757,000	1,691,000	66,000	退職給付費用
福利厚生費	80,000	80,000	0	職員健康診断等
旅費交通費	246,000	196,000	50,000	研修・大会旅費・就業 活動等
通信運搬費	1,886,000	1,820,000	66,000	はがき・切手・電話料 金・郵送料
減価償却費	960,000	960,000	0	事業用車両・什器備 品減価償却費
会議費	10,000	10,000	0	福祉家事援助・安全 適正賄い費
什器備品費	360,000	150,000	210,000	刈払機、ミスト扇風機等
消耗品費	1,197,000	1,126,000	71,000	事務用品・ガソリン代・ト ナー・コピー用紙等
修繕費	1,450,000	1,030,000	420,000	作業用具・公用車11台 分・事務用品修理
印刷製本費	1,052,000	665,000	387,000	各種封筒・請求書・電算 用紙等
光熱水料費	3,079,000	3,304,000	△225,000	
賃借料	1,538,000	1,043,000	495,000	OA機器・コピー機リー ス等
保険料	2,677,000	2,379,000	298,000	シルバー傷害保険 料・車任意保険料等
諸謝金	130,000	110,000	20,000	講習会講師
租税公課	1,679,000	4,800,000	△3,121,000	消費税・重量税等
委託費	16,053,000	15,430,000	623,000	保守料・経理監視・機関紙配布 七室・ 菖目寺高齢者生きがい活動センター管 理費等
支払手数料	8,000	8,000	0	
会員福利厚生費	50,000	20,000	30,000	
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,850,000	3,554,000	296,000	
給料手当	1,388,000	1,306,000	82,000	職員基本給・諸手当等
法定福利費	226,000	211,000	15,000	社会保険等
退職給付費用	92,000	89,000	3,000	退職給付費用
福利厚生費	26,000	26,000	0	職員健康診断等
会議費	266,000	215,000	51,000	総会及び理事会等
旅費交通費	320,000	310,000	10,000	費用弁償等
通信運搬費	44,000	44,000	0	役員郵送料
消耗品費	33,000	33,000	0	総会・理事会に係る事務用品費等
印刷製本費	222,000	190,000	32,000	総会議案書
賃借料	204,000	155,000	49,000	施設使用料・OA機器・コピー機リース
保険料	95,000	95,000	0	役員賠償保険・個人情報漏えい保険
支払負担金	293,000	257,000	36,000	全シ協、県シ運、海部地区会費等
委託費	639,000	621,000	18,000	保守料
支払手数料	2,000	2,000	0	
経常費用計	109,511,000	255,295,000	△145,784,000	
当期経常増減額	0	△390,000	390,000	
2. 経常外増減の部				
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	
当期一般正味財産増減額	0	△390,000	390,000	
一般正味財産期首残高	23,639,479	24,029,479	△390,000	
一般正味財産期末残高	23,639,479	23,639,479	0	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	23,639,479	23,639,479	0	

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

	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〉			
固定資産取得支出	0	0	0
建物購入費支出	0	0	0
車輛運搬具購入費支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,809,000	2,740,000	69,000
退職給付引当資産取得支出	1,849,000	1,780,000	69,000
減価償却引当資産取得支出	960,000	960,000	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	2,809,000	2,740,000	69,000

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。

3. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

令和8年度 1,508,760円

令和9年度 1,511,400円

令和10年度 1,511,400円

令和11年度 1,511,400円