

# 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				
受託事業収益	24,000,000	196,000,000	△ 172,000,000	
受取配分金	20,000,000	159,000,000	△ 139,000,000	
受取材料費等	1,000,000	11,000,000	△ 10,000,000	
受取事務費	3,000,000	26,000,000	△ 23,000,000	
包括的契約に係る収益	31,000,000	0	31,000,000	
受取センター業務委託料	22,000,000	0	22,000,000	会員業務委託料 130,000千円
受取材料費等(包括的契約)	9,000,000	0	9,000,000	
施設管理事業収益	700,000	700,000	0	
受取施設管理料	700,000	700,000	0	朝来市高齢者活力創造センター
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	9,500,000	500,000	
労働者派遣事業受託収益	10,000,000	9,500,000	500,000	派遣契約金額 100,000千円
受取会費	1,570,000	1,540,000	30,000	
正会員受取会費	1,570,000	1,540,000	30,000	会員560人
受取補助金等	25,403,000	24,990,000	413,000	
受取連合交付金	12,663,000	12,250,000	413,000	運営費6,239千円、サポート6,424千円
受取市(区)町村補助金	12,740,000	12,740,000	0	朝来市
受取負担金	700,000	700,000	0	
受取負担金	700,000	700,000	0	親睦事業等参加負担金
雑収益	201,000	201,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	200,000	200,000	0	ユニフォーム等売上
経常収益計	93,574,000	233,631,000	△ 140,057,000	
(2) 経常費用				
事業費	88,239,000	227,968,000	△ 139,729,000	
支払配分金	20,000,000	159,000,000	△ 139,000,000	
支払材料費等	1,000,000	11,000,000	△ 10,000,000	
支払材料費等(包括的契約)	9,000,000	0	9,000,000	
給料手当	26,400,000	23,560,000	2,840,000	職員給与
臨時雇賃金	4,200,000	4,000,000	200,000	業務補助員手当・はっぴいサービス人件費
法定福利費	4,800,000	4,040,000	760,000	社会保険料
退職給付費用	1,800,000	3,230,000	△ 1,430,000	中退金・厚生年金基金
福利厚生費	54,000	63,000	△ 9,000	健診等
会議費	30,000	30,000	0	お茶等
役員旅費交通費	120,000	120,000	0	費用弁償
旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0	出張旅費・親睦事業バス代・費用弁償等
通信運搬費	1,620,000	1,710,000	△ 90,000	郵便・電話等
減価償却費	280,000	360,000	△ 80,000	什器備品等
什器備品費	99,000	99,000	0	什器備品
消耗品費	1,720,000	1,720,000	0	事務用品・ガソリン等
修繕費	50,000	130,000	△ 80,000	公用車修繕等
印刷製本費	1,400,000	1,400,000	0	会誌・封筒等
賃借料	5,500,000	5,400,000	100,000	OA・公用車・会場費等

	科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
46	保険料	2,070,000	2,070,000	0	シルバー保険・公用車任意保険
47	諸謝金	100,000	100,000	0	講師謝金
48	租税公課	2,200,000	4,340,000	△ 2,140,000	消費税(中間納税分含む)・印紙税
49	支払負担金	100,000	100,000	0	研修参加費等
50	委託費	3,690,000	3,490,000	200,000	OA保守・スマスマ・セコム・施設清掃等
51	教材費	10,000	10,000	0	講習会教材等
52	支払手数料	120,000	120,000	0	振込手数料等
53	雑 費	876,000	876,000	0	
54	管理費	5,335,000	5,663,000	△ 328,000	
55	役員報酬	1,420,000	1,900,000	△ 480,000	役員報酬(理事・監事)
56	給料手当	1,400,000	1,250,000	150,000	基本給・諸手当・特別手当
57	法定福利費	253,000	260,000	△ 7,000	社会保険料
58	退職給付費用	100,000	170,000	△ 70,000	中退金・厚生年金基金
59	福利厚生費	6,000	7,000	△ 1,000	健診等
60	会議費	10,000	10,000	0	お茶等
61	役員等旅費交通費	230,000	230,000	0	理事会等役員交通費
62	旅費交通費	150,000	150,000	0	研修費等
63	通信運搬費	180,000	190,000	△ 10,000	郵便、電話等
64	減価償却費	20,000	30,000	△ 10,000	什器備品等
65	什器備品費	1,000	1,000	0	什器備品
66	消耗品費	90,000	90,000	0	事務用品等
67	印刷製本費	160,000	160,000	0	議案書等
68	賃借料	310,000	310,000	0	OA・公用車等・会場費等
69	保険料	50,000	50,000	0	役員賠償保険
70	諸謝金	50,000	50,000	0	講師謝金
71	租税公課	5,000	5,000	0	残高証明等
72	支払負担金	400,000	370,000	30,000	全シ協・兵シ協・近シ協・研修等
73	委託費	120,000	110,000	10,000	OA保守・セコム・施設清掃等
74	支払手数料	10,000	10,000	0	
75	教材費	10,000	10,000	0	講習会教材等
76	雑 費	360,000	300,000	60,000	慶弔費・安全祈願・地域班活動助成金等
77	経常費用計	93,574,000	233,631,000	△ 140,057,000	
78	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
79	当期経常増減額	0	0	0	
80	2.経常外増減の部				
81	(1)経常外収益				
82	経常外収益	0	0	0	
83	(2)経常費用				
84	経常外費用計	0	0	0	
85	当期経常外増減額	0	0	0	
86	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
87	一般正味財産期首残高	39,831,692	38,382,414	1,449,278	
88	一般正味財産期末残高	39,831,692	38,382,414	1,449,278	
89	II 正味財産期末残高	39,831,692	38,382,414	1,449,278	