

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	前年度当初予算額	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	17,600,000	369,000,000	△ 351,400,000
受取配分金	11,000,000	295,200,000	△ 284,200,000
受取材料費等	3,680,000	18,450,000	△ 14,770,000
受取事務費	2,920,000	55,350,000	△ 52,430,000
包括的契約に係る収益	76,755,000	0	76,755,000
受取センター業務委託料	64,200,000	0	64,200,000
受取材料費等	12,555,000	0	12,555,000
労働者派遣事業等受託収益	10,500,000	10,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	10,500,000	10,500,000	0
有料職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
有料職業紹介事業等受託収益	100,000	0	100,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
介護予防保険報酬収益	4,400,000	5,200,000	△ 800,000
介護予防利用者負担金収益	600,000	800,000	△ 200,000
受取会費	4,428,000	4,392,000	36,000
正会員受取会費	4,428,000	4,392,000	36,000
受取補助金等	40,010,000	40,020,000	△ 10,000
受取連合交付金	20,000,000	20,000,000	0
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0
受取補助金振替額	10,000	20,000	△ 10,000
特定資産運用益	45,000	20,000	25,000
特定資産受取利息	45,000	20,000	25,000
雑収益	345,000	302,000	43,000
受取利息	15,000	2,000	13,000
雑収益	330,000	300,000	30,000
経常収益計	154,783,000	430,234,000	△ 275,451,000
(2) 経常費用			
事業費	135,701,000	418,900,000	△ 283,199,000
1 支払配分金	14,400,000	298,200,000	△ 283,800,000
2 支払材料費等	600,000	7,000,000	△ 6,400,000
3 支払材料費等(包括的契約に係るもの)	11,955,000	0	11,955,000
4 給料手当	51,550,000	49,050,000	2,500,000
5 臨時雇賃金	30,000	30,000	0
6 法定福利費	7,340,000	7,000,000	340,000
7 退職給付費用	2,440,000	4,110,000	△ 1,670,000
8 福利厚生費	120,000	120,000	0
9 会議費	10,000	10,000	0
10 旅費交通費	1,420,000	1,070,000	350,000
11 通信運搬費	3,020,000	3,120,000	△ 100,000
12 減価償却費	101,000	275,000	△ 174,000
13 什器備品費	500,000	300,000	200,000
14 消耗品費	2,860,000	2,600,000	260,000
15 修繕費	100,000	100,000	0
16 印刷製本費	2,100,000	2,380,000	△ 280,000
17 光熱水料費	2,000,000	1,900,000	100,000
18 賃借料	10,600,000	11,200,000	△ 600,000
19 保険料	5,180,000	5,660,000	△ 480,000
20 諸謝金	20,000	20,000	0
21 租税公課	7,500,000	13,500,000	△ 6,000,000
22 支払負担金	500,000	550,000	△ 50,000
23 委託費	11,190,000	10,540,000	650,000
24 教材費	50,000	50,000	0

科 目			予算額	前年度当初予算額	増減
		25 支払手数料	65,000	65,000	0
		26 雑費	50,000	50,000	0
		管理費	19,292,000	19,761,000	△ 469,000
		1 役員報酬	1,500,000	1,450,000	50,000
		2 給料手当	11,000,000	12,100,000	△ 1,100,000
		3 法定福利費	1,780,000	1,750,000	30,000
		4 退職給付費用	610,000	1,030,000	△ 420,000
		5 福利厚生費	30,000	30,000	0
		6 会議費	1,200,000	400,000	800,000
		7 役員等旅費交通費	100,000	100,000	0
		8 旅費交通費	50,000	50,000	0
		9 通信運搬費	600,000	80,000	520,000
		10 減価償却費	12,000	31,000	△ 19,000
		11 什器備品費	50,000	50,000	0
		12 消耗品費	200,000	200,000	0
		13 修繕費	50,000	50,000	0
		14 印刷製本費	400,000	370,000	30,000
		15 光熱水料費	200,000	300,000	△ 100,000
		16 賃借料	650,000	650,000	0
		17 保険料	40,000	40,000	0
		18 租税公課	10,000	0	10,000
		19 支払負担金	400,000	350,000	50,000
		20 委託費	350,000	670,000	△ 320,000
		21 支払手数料	10,000	10,000	0
		22 雑費	50,000	50,000	0
		経常費用計	154,993,000	438,661,000	△ 283,668,000
		当期経常増減額	△ 210,000	△ 8,427,000	8,217,000
	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				
		車両運搬具除却損	1,000	1,000	0
		経常外費用計	1,000	1,000	0
		当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
		当期一般正味財産増減額	△ 211,000	△ 8,428,000	8,217,000
		一般正味財産期首残高	74,114,761	55,025,000	19,089,761
		一般正味財産期末残高	73,903,761	46,597,000	27,306,761
	II 指定正味財産の部				
	(1) 収益				
		収益計	0	0	0
	(2) 費用				
		一般正味財産への振替額	6,000	20,000	△ 14,000
		一般正味財産への振替額	6,000	20,000	△ 14,000
		費用計	6,000	20,000	△ 14,000
		当期指定正味財産増減額	△ 6,000	△ 20,000	14,000
		指定正味財産期首残高	6,000	1	5,999
		指定正味財産期末残高	0	△ 19,999	19,999
	III 正味財産期末残高		73,903,761	46,577,001	27,326,760

令和8年度 収 支 予 算 書 内 訳 表

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	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合 計
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	17,600,000	0	0	17,600,000
受取配分金	11,000,000	0	0	11,000,000
受取材料費等	3,680,000	0	0	3,680,000
受取事務費	2,920,000	0	0	2,920,000
包括的契約に係る収益	59,884,800	157,200	16,713,000	76,755,000
受取センター業務委託料	47,329,800	157,200	16,713,000	64,200,000
受取材料費等	12,555,000	0	0	12,555,000
労働者派遣事業等受託収益	10,500,000	0	0	10,500,000
労働者派遣事業等受託収益	10,500,000	0	0	10,500,000
有料職業紹介事業受託収益	100,000	0	0	100,000
有料職業紹介事業受託収益	100,000	0	0	100,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,000,000	0	0	5,000,000
介護予防保険報酬収益	4,400,000	0	0	4,400,000
介護予防利用者負担金収益	600,000	0	0	600,000
受取会費	1,771,200	442,800	2,214,000	4,428,000
正会員受取会費	1,771,200	442,800	2,214,000	4,428,000
受取補助金等	39,700,000	0	310,000	40,010,000
受取連合交付金	20,000,000	0	0	20,000,000
受取市補助金	19,690,000	0	310,000	20,000,000
受取補助金振替額	10,000	0	0	10,000
特定資産運用益	25,000	0	20,000	45,000
特定資産受取利息	25,000	0	20,000	45,000
雑収益	310,000	0	35,000	345,000
受取利息	10,000	0	5,000	15,000
雑収益	300,000	0	30,000	330,000
経常収益計	134,891,000	600,000	19,292,000	154,783,000
(2) 経常費用				
事業費	135,101,000	600,000	0	135,701,000
支払配分金	14,400,000	0	0	14,400,000
支払材料費等	600,000	0	0	600,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	11,955,000	0	0	11,955,000
給料手当	51,550,000	0	0	51,550,000
臨時雇賃金	30,000	0	0	30,000
法定福利費	7,340,000	0	0	7,340,000
退職給付費用	2,440,000	0	0	2,440,000
福利厚生費	120,000	0	0	120,000
会議費	10,000	0	0	10,000
旅費交通費	1,420,000	0	0	1,420,000
通信運搬費	3,020,000	0	0	3,020,000
減価償却費	101,000	0	0	101,000
什器備品費	500,000	0	0	500,000
消耗品費	2,860,000	0	0	2,860,000
修繕費	100,000	0	0	100,000
印刷製本費	2,100,000	0	0	2,100,000
光熱水料費	2,000,000	0	0	2,000,000
賃借料	10,250,000	350,000	0	10,600,000
保険料	5,170,000	10,000	0	5,180,000
諸謝金	20,000	0	0	20,000
租税公課	7,500,000	0	0	7,500,000
支払負担金	500,000	0	0	500,000
委託費	10,950,000	240,000	0	11,190,000
教材費	50,000	0	0	50,000

科 目				公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合 計	
			支払手数料	65,000	0	0	65,000	
			雑費	50,000	0	0	50,000	
			管理費	0	0	19,292,000	19,292,000	
		役員報酬	0	0	1,500,000	1,500,000		
		給料手当	0	0	11,000,000	11,000,000		
		法定福利費	0	0	1,780,000	1,780,000		
		退職給付費用	0	0	610,000	610,000		
		福利厚生費	0	0	30,000	30,000		
		会議費	0	0	1,200,000	1,200,000		
		役員等旅費交通費	0	0	100,000	100,000		
		旅費交通費	0	0	50,000	50,000		
		通信運搬費	0	0	600,000	600,000		
		減価償却費	0	0	12,000	12,000		
		什器備品費	0	0	50,000	50,000		
		消耗品費	0	0	200,000	200,000		
		修繕費	0	0	50,000	50,000		
		印刷製本費	0	0	400,000	400,000		
		光熱水料費	0	0	200,000	200,000		
		賃借料	0	0	650,000	650,000		
		保険料	0	0	40,000	40,000		
		租税公課	0	0	10,000	10,000		
		支払負担金	0	0	400,000	400,000		
		委託費	0	0	350,000	350,000		
		支払手数料	0	0	10,000	10,000		
		雑費	0	0	50,000	50,000		
		経常費用計	135,101,000	600,000	19,292,000	154,993,000		
		当期経常増減額			△ 210,000	0	0	△ 210,000
		2. 経常外増減の部						
				(1) 経常外収益				
				経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
車両運搬具除却損	1,000			0	0	1,000		
経常外費用計	1,000			0	0	1,000		
当期経常外増減額	△ 1,000			0	0	△ 1,000		
当期一般正味財産増減額	△ 211,000			0	0	△ 211,000		
一般正味財産期首残高				-	-	-	74,114,761	
一般正味財産期末残高				-	-	-	73,903,761	
II 指定正味財産の部							0	
		(1) 収益					0	
		収益計	0	0	0	0		
		(2) 費用						
		一般正味財産への振替額	6,000	0	0	6,000		
		一般正味財産への振替額	6,000	0	0	6,000		
		当期指定正味財産増減額	△ 6,000	0	0	△ 6,000		
指定正味財産期首残高				-	-	-	6,000	
指定正味財産期末残高				-	-	-	0	
III 正味財産期末残高				-	-	-	73,903,761	

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	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	1,000	1,000	0
特定資産取崩収入	10,005,000	15,004,000	△ 4,999,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
事故賠償補填準備積立資産取崩収入	1,000	5,000,000	△ 4,999,000
記念行事積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
施設等整備資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	10,006,000	15,005,000	△ 4,999,000
〈投資活動支出〉			
敷金・保証金等支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
特定資産取得支出	9,565,000	6,860,000	2,705,000
退職給付引当資産取得支出	1,950,000	4,050,000	△ 2,100,000
減価償却引当資産取得支出	115,000	310,000	△ 195,000
財政運営資金積立資産取得支出	7,000,000	2,000,000	5,000,000
記念行事積立資産取得支出	500,000	500,000	0
事故賠償補填準備積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	9,565,000	6,860,000	2,705,000
投資活動収支差額	441,000	8,145,000	△ 7,704,000
【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
当期収支差額	441,000	8,145,000	△ 7,704,000