

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 3 1 日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算現額	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	247,360,000	236,600,000	10,760,000
受取配分金	196,000,000	190,000,000	6,000,000
受取材料費等	20,000,000	20,000,000	0
受取事務費	31,360,000	26,600,000	4,760,000
労働者派遣事業等受託収益	14,000,000	13,500,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	14,000,000	13,500,000	500,000
指定管理事業収益	21,238,000	19,729,000	1,509,000
ふれあいワークセンター指定管理料収益	12,060,000	10,787,000	1,273,000
緑町老人憩の家指定管理料収益	4,410,000	4,292,000	118,000
大麻老人憩の家指定管理料収益	4,768,000	4,650,000	118,000
受取会費	1,860,000	1,860,000	0
正会員受取会費	1,440,000	1,440,000	0
賛助会員受取会費	420,000	420,000	0
受取補助金等	48,578,000	48,638,000	△ 60,000
受取連合交付金	24,039,000	24,069,000	△ 30,000
受取市補助金	24,039,000	24,069,000	△ 30,000
受取村負担金	500,000	500,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	320,000	320,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	320,000	320,000	0
雑収益	25,000	25,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	333,381,000	320,672,000	12,709,000
(2) 経常費用			
事業費	328,034,000	317,629,000	10,405,000
支払配分金	203,600,000	195,000,000	8,600,000
支払材料費等	20,000,000	20,000,000	0
給料手当	40,477,000	39,993,000	484,000
法定福利費	5,457,000	5,000,000	457,000
退職給付費用	1,960,000	1,551,000	409,000

科 目	予算額	前年度予算現額	増 減
福利厚生費	140,000	146,000	△ 6,000
会議費	30,000	20,000	10,000
旅費交通費	801,000	800,000	1,000
通信運搬費	3,425,000	3,547,000	△ 122,000
減価償却費	400,000	400,000	0
什器備品費	150,000	1,500,000	△ 1,350,000
消耗品費	7,000,000	7,500,000	△ 500,000
修繕費	120,000	120,000	0
印刷製本費	1,100,000	900,000	200,000
光熱水料費	6,310,000	6,300,000	10,000
賃借料	10,000,000	10,000,000	0
保険料	4,968,000	4,068,000	900,000
諸謝金	0	1,000	△ 1,000
租税公課	8,000,000	5,660,000	2,340,000
委託費	13,000,000	14,065,000	△ 1,065,000
支払手数料	845,000	845,000	0
支払利息	250,000	212,000	38,000
雑費	1,000	1,000	0
管理費	6,529,000	6,668,000	△ 139,000
役員報酬	1,503,000	1,503,000	0
給料手当	577,000	567,000	10,000
法定福利費	151,000	150,000	1,000
退職給付費用	33,000	33,000	0
福利厚生費	9,000	9,000	0
会議費	228,000	228,000	0
役員等旅費交通費	926,000	1,000,000	△ 74,000
組織活動助成費	0	180,000	△ 180,000
通信運搬費	480,000	480,000	0
消耗品費	100,000	10,000	90,000
印刷製本費	495,000	495,000	0
賃借料	249,000	300,000	△ 51,000
保険料	216,000	216,000	0
租税公課	80,000	30,000	50,000
支払負担金	449,000	449,000	0
委託費	323,000	326,000	△ 3,000
支払手数料	45,000	42,000	3,000
雑費	665,000	650,000	15,000
経常費用計	334,563,000	324,297,000	10,266,000
当期経常増減額	△ 1,182,000	△ 3,625,000	2,443,000

収支予算書(損益ベース)に係る注記

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

1. 投資活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算現額	増 減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【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＞			
リース資産支出	0	0	0
リース資産債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

令和8年度における短期借入金限度額は、30,000千円とする。