

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	差 異	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	682,000	1,220,000	△ 538,000	
受取配分金	600,000	1,000,000	△ 400,000	就業配分金
受取材料費等	10,000	100,000	△ 90,000	就業に要する材料費
受取事務費	72,000	120,000	△ 48,000	配分金×12%
包括的契約に係る収益	27,228,000	28,280,000	△ 1,052,000	
受取センター業務委託料収益	22,728,000	23,880,000	△ 1,152,000	包括的契約方式に係る業務委託料
受取材料費等	4,500,000	4,400,000	100,000	包括的契約方式に係る材料費
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,600,000	100,000	
労働者派遣事業受託収益	2,700,000	2,600,000	100,000	派遣事業手数料
高齢者活躍人材育成事業	100,000	200,000	△ 100,000	
高齢者活躍人材育成収益	100,000	200,000	△ 100,000	人材育成事業
指定管理運営委託事業収益	18,540,000	25,614,000	△ 7,074,000	指定管理事業
委託料収益	13,860,000	20,516,000	△ 6,656,000	委託料
使用料収益	4,500,000	4,944,000	△ 444,000	使用料 利用者
手数料収益	180,000	154,000	26,000	販売等手数料
介護予防・日常生活支援総合事業	12,700,000	11,224,000	1,476,000	
介護予防事業町補助金	10,880,000	9,652,000	1,228,000	いきいき教室町補助金
事業利用者負担金収益	1,820,000	1,572,000	248,000	いきいき教室負担金
企画提案方式事業収益	900,000	870,000	30,000	
パトロール事業町補助金	900,000	870,000	30,000	パトロール町補助金
受取会費	2,140,000	2,080,000	60,000	
正会員受取会費	1,590,000	1,530,000	60,000	会員会費 3000円
賛助会員受取会費	550,000	550,000	0	賛助会費
受取補助金等	30,592,000	29,592,000	1,000,000	
受取連合交付金	15,296,000	14,796,000	500,000	国庫補助金
受取町補助金	15,296,000	14,796,000	500,000	町補助金
受取負担金	10,000	10,000	0	
受取負担金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
雑収益	148,000	100,000	48,000	
受取利息	15,000	12,000	3,000	預金利息
雑収益	133,000	88,000	45,000	雑収益
経常収益計	95,750,000	101,800,000	△ 6,050,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
(2) 経常費用				
事業費	94,050,000	100,100,000	△ 6,050,000	
支払配分金	600,000	1,000,000	△ 400,000	就業配分金
支払材料費等	10,000	100,000	△ 90,000	就業に要する材料費
支払材料費等(包括的契約)	4,500,000	4,400,000	100,000	包括的契約方式に係る材料費
給料手当	20,250,000	20,600,000	△ 350,000	職員、嘱託職員 給与・賞与・手当分
法定福利費	5,300,000	5,500,000	△ 200,000	職員、嘱託職員 社会保険料
退職給付費用	1,530,000	1,530,000	0	職員退職金掛金 企業年金基金掛金
福利厚生費	350,000	260,000	90,000	職員健康診断他
役員報酬	420,000	420,000	0	役員報酬
役員等旅費交通費	150,000	150,000	0	役員旅費交通費
旅費交通費	550,000	420,000	130,000	会議・委員会・研修会 旅費
通信運搬費	1,316,000	1,030,000	286,000	電話料・郵便代
減価償却費	40,000	40,000	0	固定資産当年度分
会議費	250,000	200,000	50,000	各種会議費
什器備品費	300,000	80,000	220,000	備品購入費
消耗品費	3,293,000	3,392,000	△ 99,000	事業に要する消耗品・ ガソリン代
修繕費	1,050,000	935,000	115,000	指定管理施設・車両修 繕
印刷製本費	700,000	720,000	△ 20,000	シルバーだより年2回
光熱水料費	3,870,000	6,035,000	△ 2,165,000	事務所・指定管理施設 光熱水料
賃借料	3,450,000	2,740,000	710,000	事務機器リース代 車輛リース代 エイジレス機器リース
保険料	3,416,000	3,062,000	354,000	シルバー保険・自動車 保険・熱中症保険
諸謝金	23,440,000	23,420,000	20,000	事業に要する班長手当 いきいき教室 謝金
租税公課	1,250,000	2,330,000	△ 1,080,000	事業に係る消費税他
支払負担金	100,000	50,000	50,000	研修負担金
委託費	5,360,000	5,690,000	△ 330,000	事務システム・保守料 コピーカウンター料 smile to smile委託、 ホームページ委託料 車検料
教材費	30,000	10,000	20,000	教材費
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	210,000	120,000	90,000	振込手数料 入金手数料

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
賃金(指定管理)	7,215,000	9,885,000	△ 2,670,000	指定管理 配分金
燃料費 (指定管理)	4,700,000	5,780,000	△ 1,080,000	指定管理 燃料費
雑費	400,000	201,000	199,000	事業に要する諸経費
管理費	1,700,000	1,700,000	0	法人に関する費用
役員報酬	370,000	366,000	4,000	理事長・役員会 報酬
給料手当	340,000	340,000	0	総会・理事会に係る職員
法定福利費	65,000	50,000	15,000	総会・理事会に係る職員
会議費	50,000	30,000	20,000	総会・理事会 お茶代
役員等旅費交通費	70,000	70,000	0	役員会 旅費
通信運搬費	50,000	40,000	10,000	総会案内ハガキ代
減価償却費	0	2,000	△ 2,000	
消耗品費	200,000	180,000	20,000	総会資料用 用紙購入 代総会 粗品
印刷製本費	10,000	10,000	0	総会他 印刷代
光熱水料	40,000	40,000	0	事務所 光熱費
賃借料	10,000	20,000	△ 10,000	総会場所 賃借代
諸謝金	40,000	65,000	△ 25,000	登記関係 ・総会表彰 賞状書きお礼
支払負担金	320,000	300,000	20,000	全シ協・県連合負担金 その他負担
委託費	10,000	20,000	△ 10,000	登記司法書士 委託料
支払手数料	15,000	7,000	8,000	振込手数料
雑費	110,000	160,000	△ 50,000	総会 表彰者記念品
経常費用計	95,750,000	101,800,000	△ 6,050,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	0	0	
一般正味財産期首残高	23,688,309	24,158,556	△ 470,247	
一般正味財産期末残高	23,688,309	24,158,556	△ 470,247	
II 正味財産期末残高	23,688,309	24,158,556	△ 470,247	