

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	50,000,000	36,900,000	13,100,000	独自事業、子育て事業
受取配分金	36,899,000	24,800,000	12,099,000	
受取材料費等	4,787,000	5,000,000	△ 213,000	材料費収入
受取事務費	8,314,000	7,100,000	1,214,000	
包括的契約に係る収益	84,400,000	73,150,000	11,250,000	新契約方式
受取センター業務委託料	67,400,000	58,000,000	9,400,000	新契約方式 受取事務費
受取材料費等	17,000,000	15,150,000	1,850,000	
労働者派遣事業等受託収益	20,500,000	19,800,000	700,000	派遣事業の手数料収入
労働者派遣事業等受託収益	20,500,000	19,800,000	700,000	
有料職業紹介事業受託収益	0	432,000	△ 432,000	
有料職業紹介事業受託収益	0	432,000	△ 432,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,370,000	16,400,000	△ 30,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	14,760,000	14,760,000	0	
利用者負担金収益	1,568,000	1,570,000	△ 2,000	
介護予防・日常生活支援材料費等収益	0	30,000	△ 30,000	
その他の利用者負担金収益	42,000	40,000	2,000	
介護保険事業収益	62,230,000	62,271,000	△ 41,000	
介護保険報酬収益	53,590,000	53,450,000	140,000	
介護保険利用者負担金収益	5,070,000	5,180,000	△ 110,000	
その他の利用者負担金収益	930,000	950,000	△ 20,000	
材料費等収益	2,500,000	2,500,000	0	
認定調査受託料	140,000	191,000	△ 51,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	110,000	229,000	△ 119,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	110,000	229,000	△ 119,000	
受取会費	5,295,000	5,220,000	75,000	会費収入
正会員受取会費	4,595,000	4,520,000	75,000	
賛助会員受取会費	700,000	700,000	0	
受取補助金等	64,597,000	69,472,000	△ 4,875,000	
受取連合交付金	30,528,000	33,500,000	△ 2,972,000	
受取（県）補助金	0	846,000	△ 846,000	
受取（市）補助金	33,500,000	34,513,000	△ 1,013,000	
受取都道府県助成金等	20,000	20,000	0	介護保険助成金
受取補助金等振替額	549,000	593,000	△ 44,000	
特定資産運用益	56,000	9,000	47,000	
特定資産受取利息	56,000	9,000	47,000	
雑収益	130,000	382,000	△ 252,000	
雑収益	130,000	382,000	△ 252,000	
経常収益計	303,688,000	284,265,000	19,423,000	
(2) 経常費用				
事業費	284,196,000	270,429,000	13,767,000	
支払配分金	66,599,000	54,500,000	12,099,000	会員就業配分金
支払材料費等	6,487,000	6,700,000	△ 213,000	材料費
支払材料費等（包括的契約）	17,000,000	15,150,000	1,850,000	〃
役員報酬	620,000	520,000	100,000	
給料手当	99,900,000	98,910,000	990,000	職員給与
臨時雇賃金	5,400,000	6,950,000	△ 1,550,000	臨時職員給与
法定福利費	14,580,000	15,030,000	△ 450,000	健康保険、厚生年金等
退職給付費用	6,510,000	7,070,000	△ 560,000	企業年金、退職金掛金
福利厚生費	380,000	399,000	△ 19,000	職員健康診断料等
会議費	861,000	590,000	271,000	会議お茶代等
役員等旅費交通費	400,000	250,000	150,000	役員出張旅費
旅費交通費	420,000	260,000	160,000	職員研修旅費
通信運搬費	4,250,000	4,162,000	88,000	郵便料、電話料等
減価償却費	949,000	1,622,000	△ 673,000	車、備品
什器備品費	460,000	434,000	26,000	タイヤ、除湿器等
消耗品費	5,750,000	5,860,000	△ 110,000	事務用品、車燃料等
修繕費	1,800,000	3,650,000	△ 1,850,000	車輛、ひだまりの家等
印刷製本費	1,950,000	1,845,000	105,000	会報、チラシ等

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
光熱水料費	5,350,000	5,380,000	△ 30,000	電気、ガス、水道等
賃借料	9,170,000	7,978,000	1,192,000	事務所、駐車場等
保険料	4,650,000	4,840,000	△ 190,000	会員傷害、賠償責任保険等
諸謝金	3,530,000	3,631,000	△ 101,000	講習会講師謝金等
租税公課	6,929,000	5,522,000	1,407,000	収入印紙、消費税
支払負担金	266,000	531,000	△ 265,000	研修負担金等
組織活動費	1,900,000	1,540,000	360,000	地区組織活動
委託費	16,160,000	14,890,000	1,270,000	広告料、ワークラザ`維持費等
研修費	350,000	375,000	△ 25,000	会員、職員向けテキスト等
教材費	0	0	0	
支払手数料	980,000	725,000	255,000	銀行振込手数料
貸倒損失	0	500,000	△ 500,000	
現金集金委託料	100,000	120,000	△ 20,000	
衛生管理費	35,000	35,000	0	
雑費	460,000	460,000	0	
管理費	8,155,000	7,635,000	520,000	
役員報酬	2,150,000	2,000,000	150,000	
給料手当	1,350,000	1,120,000	230,000	職員給与
法定福利費	200,000	171,000	29,000	健康保険、厚生年金等
退職給付費用	120,000	132,000	△ 12,000	企業年金、退職金掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断料
会議費	850,000	1,020,000	△ 170,000	総会記念品等
役員等旅費交通費	370,000	313,000	57,000	
通信運搬費	630,000	500,000	130,000	総会、理事会郵便代
消耗品費	200,000	135,000	65,000	総会表彰 賞状用紙等
印刷製本費	550,000	680,000	△ 130,000	総会議案書、総会表彰賞状
光熱水料費	3,000	3,000	0	電気代
賃借料	25,000	34,000	△ 9,000	事務所、駐車場借料
保険料	314,000	125,000	189,000	役員賠償責任保険
諸謝金	2,000	2,000	0	
租税公課	4,000	6,000	△ 2,000	収入印紙
支払負担金	720,000	655,000	65,000	全シ協、県シ連会費等
委託費	520,000	482,000	38,000	総会袋詰め作業等
支払手数料	15,000	15,000	0	銀行振込手数料
雑費	130,000	240,000	△ 110,000	
経常費用計	292,351,000	278,064,000	14,287,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	11,337,000	6,201,000	5,136,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	11,337,000	6,201,000	5,136,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	173,000	△ 173,000	
車輛運搬具売却益	0	173,000	△ 173,000	
経常外収益計	0	173,000	△ 173,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
車輛運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	172,000	△ 172,000	
当期一般正味財産増減額	11,337,000	6,373,000	4,964,000	
一般正味財産期首残高	161,708,093	155,053,255	6,654,838	
一般正味財産期末残高	173,045,093	161,426,255	11,618,838	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 549,000	△ 593,000	44,000	
当期指定正味財産増減額	△ 549,000	△ 593,000	44,000	
指定正味財産期首残高	1,541,598	2,133,938	△ 592,340	
指定正味財産期末残高	992,598	1,540,938	△ 548,340	
Ⅲ 正味財産期末残高	174,037,691	162,967,193	11,070,498	