

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	11,780,000	267,500,000	△ 255,720,000	
受取配分金	9,900,000	226,500,000	△ 216,600,000	介護予防・日常生活支援事業の配分金
受取材料費等	590,000	18,350,000	△ 17,760,000	介護予防・日常生活支援事業の材料費
受取事務費	1,290,000	22,650,000	△ 21,360,000	介護予防・日常生活支援事業の事務費
包括的契約に係る収益	44,120,000	0	44,120,000	
受取センター業務委託料	26,530,000	0	26,530,000	包括契約に係る事務費
受取材料費等	17,590,000	0	17,590,000	
労働者派遣事業等受託収益	10,382,000	9,123,000	1,259,000	
労働者派遣事業等受託収益	10,382,000	9,123,000	1,259,000	派遣事業手数料
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	44,000	44,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	44,000	44,000	0	技能講習
受取会費	1,200,000	1,180,000	20,000	
正会員受取会費	1,200,000	1,180,000	20,000	会員640名
受取補助金等	27,684,000	28,000,000	△ 316,000	
受取連合交付金	13,684,000	14,000,000	△ 316,000	国庫補助金
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0	市補助金
受取負担金	3,000	14,000	△ 11,000	
受取負担金	3,000	14,000	△ 11,000	研修・講習参加費等
特定資産運用益	20,000	2,000	18,000	
特定資産受取利息	20,000	2,000	18,000	定期利息
雑収益	1,494,000	1,417,000	77,000	
受取利息	20,000	9,000	11,000	預金利息
雑収益	1,474,000	1,408,000	66,000	賠償責任保険等
経常収益計	96,727,000	307,280,000	△ 210,553,000	
(2) 経常費用				
事業費	93,507,000	311,998,000	△ 218,491,000	
支払配分金	9,900,000	226,500,000	△ 216,600,000	会員配分金
支払材料費等	590,000	18,350,000	△ 17,760,000	材料代
支払材料費等(包括的契約)	17,590,000	0	17,590,000	包括契約に係る材料代
給料手当	30,537,000	29,474,000	1,063,000	職員給与
臨時雇賃金	36,000	38,000	△ 2,000	育成事業臨時雇賃金
法定福利費	5,876,000	5,586,000	290,000	社会保険料等
退職給付費用	2,785,000	2,621,000	164,000	特退金等掛金
福利厚生費	289,000	303,000	△ 14,000	健康診断料等
会議費	1,000	1,000	0	育成事業お茶代
役員等旅費交通費	386,000	386,000	0	委員会等
旅費交通費	126,000	250,000	△ 124,000	職員旅費
通信運搬費	1,346,000	1,257,000	89,000	電話料、郵送料等
減価償却費	72,000	113,000	△ 41,000	備品等
什器備品費	50,000	50,000	0	事務用備品
消耗品費	1,660,000	1,657,000	3,000	事務用消耗品等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	711,000	1,091,000	△ 380,000	車両等修繕
印刷製本費	153,000	138,000	15,000	広報紙
賃借料	1,415,000	1,471,000	△ 56,000	事務所借上料、OA機器リース料等
保険料	2,549,000	2,645,000	△ 96,000	シルバー保険等
諸謝金	5,829,000	5,519,000	310,000	パート職員等
租税公課	6,184,000	8,920,000	△ 2,736,000	消費税、印紙等
支払負担金	12,000	70,000	△ 58,000	派遣責任者講習受講料等
委託費	4,101,000	4,255,000	△ 154,000	OA機器保守料等
支払手数料	309,000	303,000	6,000	振込手数料等
雑費	1,000,000	1,000,000	0	損害賠償支払い
管理費	6,096,000	6,178,000	△ 82,000	
役員報酬	1,011,000	1,106,000	△ 95,000	理事会等
給料手当	2,555,000	2,461,000	94,000	職員給与
法定福利費	405,000	389,000	16,000	社会保険料等
退職給付費用	229,000	221,000	8,000	特退金等掛金
福利厚生費	40,000	53,000	△ 13,000	健康診断料等
会議費	39,000	46,000	△ 7,000	お茶代等
役員等旅費交通費	183,000	196,000	△ 13,000	理事会等交通費
旅費交通費	52,000	52,000	0	旅費
通信運搬費	89,000	83,000	6,000	電話料、郵送料等
消耗品費	140,000	140,000	0	事務用消耗品等
印刷製本費	150,000	150,000	0	総会議案書
賃借料	79,000	83,000	△ 4,000	事務所借上料、OA機器リース料等
保険料	35,000	35,000	0	役員賠償責任保険
租税公課	3,000	10,000	△ 7,000	印紙等
支払負担金	666,000	609,000	57,000	全シ協会費等
委託費	273,000	282,000	△ 9,000	OA機器保守料等
支払手数料	17,000	12,000	5,000	振込手数料等
雑費	130,000	250,000	△ 120,000	
経常費用計	99,603,000	318,176,000	△ 218,573,000	
当期経常増減額	△ 2,876,000	△ 10,896,000	8,020,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	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	△ 2,876,000	△ 10,896,000	8,020,000	
一般正味財産期首残高	37,000,000	42,704,378	△ 5,704,378	
一般正味財産期末残高	34,124,000	31,808,378	2,315,622	
Ⅱ 正味財産期末残高	34,124,000	31,808,378	2,315,622	

# 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	法人会計	合計
	公1		
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	11,490,000	290,000	11,780,000
受取配分金	9,900,000	0	9,900,000
受取材料費等	590,000	0	590,000
受取事務費	1,000,000	290,000	1,290,000
包括的契約に係る収益	38,914,000	5,206,000	44,120,000
受取センター業務委託料	21,324,000	5,206,000	26,530,000
受取材料費等	17,590,000	0	17,590,000
労働者派遣事業等受託収益	10,382,000	0	10,382,000
労働者派遣事業等受託収益	10,382,000	0	10,382,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	44,000	0	44,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	44,000	0	44,000
受取会費	600,000	600,000	1,200,000
正会員受取会費	600,000	600,000	1,200,000
受取補助金等	27,684,000	0	27,684,000
受取連合交付金	13,684,000	0	13,684,000
受取市補助金	14,000,000	0	14,000,000
受取負担金	3,000	0	3,000
受取負担金	3,000	0	3,000
特定資産運用益	20,000	0	20,000
特定資産受取利息	20,000	0	20,000
雑収益	1,494,000	0	1,494,000
受取利息	20,000	0	20,000
雑収益	1,474,000	0	1,474,000
経常収益計	90,631,000	6,096,000	96,727,000
(2) 経常費用			
事業費	93,507,000	0	93,507,000
支払配分金	9,900,000	0	9,900,000
支払材料費等	590,000	0	590,000
支払材料費等(包括的契約)	17,590,000	0	17,590,000
給料手当	30,537,000	0	30,537,000
臨時雇賃金	36,000	0	36,000
法定福利費	5,876,000	0	5,876,000
退職給付費用	2,785,000	0	2,785,000
福利厚生費	289,000	0	289,000
会議費	1,000	0	1,000
役員等旅費交通費	386,000	0	386,000
旅費交通費	126,000	0	126,000
通信運搬費	1,346,000	0	1,346,000
減価償却費	72,000	0	72,000
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	1,660,000	0	1,660,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
修繕費	711,000	0	711,000
印刷製本費	153,000	0	153,000
賃借料	1,415,000	0	1,415,000
保険料	2,549,000	0	2,549,000
諸謝金	5,829,000	0	5,829,000
租税公課	6,184,000	0	6,184,000
支払負担金	12,000	0	12,000
委託費	4,101,000	0	4,101,000
支払手数料	309,000	0	309,000
雑費	1,000,000	0	1,000,000
管理費	0	6,096,000	6,096,000
役員報酬	0	1,011,000	1,011,000
給料手当	0	2,555,000	2,555,000
法定福利費	0	405,000	405,000
退職給付費用	0	229,000	229,000
福利厚生費	0	40,000	40,000
会議費	0	39,000	39,000
役員等旅費交通費	0	183,000	183,000
旅費交通費	0	52,000	52,000
通信運搬費	0	89,000	89,000
消耗品費	0	140,000	140,000
印刷製本費	0	150,000	150,000
賃借料	0	79,000	79,000
保険料	0	35,000	35,000
租税公課	0	3,000	3,000
支払負担金	0	666,000	666,000
委託費	0	273,000	273,000
支払手数料	0	17,000	17,000
雑費	0	130,000	130,000
経常費用計	93,507,000	6,096,000	99,603,000
当期経常増減額	△ 2,876,000	0	△ 2,876,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	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	△ 2,876,000	0	△ 2,876,000
一般正味財産期首残高	37,000,000	0	37,000,000
一般正味財産期末残高	34,124,000	0	34,124,000
Ⅱ 正味財産期末残高	34,124,000	0	34,124,000

資金調達及び設備投資の見込み  
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先を記載する。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	