令和　８　年　度　収　入　支　出　予　算

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	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
1	Ⅰ　一般正味財産増減の部				
2	１．経常増減の部				
3	（1）経常収益				
4	受託事業収益	16,607,000	29,500,000	△12,893,000	
5	受取配分金	12,370,000	25,000,000	△12,630,000	包括的契約分は預り金
6	受取材料費等	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
7	受取事務費	1,237,000	2,500,000	△1,263,000	
8	包括的契約に係る収益	55,112,000	56,310,000	△1,198,000	預り金 295,120,000
9	受取センター業務委託料	29,512,000	28,010,000	1,502,000	
10	受取材料費等（包括的契約）	25,600,000	28,300,000	△2,700,000	
11	労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,000,000	500,000	
12	労働者派遣事業受託収益	4,500,000	4,000,000	500,000	派遣手数料収入
13	職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
14	職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	紹介手数料収入
15	介護予防日常生活支援総合事業収益	800,000	700,000	100,000	
16	介護予防保険報酬収益	720,000	630,000	90,000	
17	介護予防利用者負担金収益	80,000	70,000	10,000	
18	受取会費	1,610,000	1,550,000	60,000	
19	正会員受取会費	1,580,000	1,520,000	60,000	会員数790名
20	賛助会員受取会費	30,000	30,000	0	一口5000円
21	受取補助金等	25,899,000	25,659,000	240,000	
22	受取連合交付金	11,996,000	11,169,000	827,000	国庫補助金
23	受取市補助金	13,903,000	14,490,000	△587,000	市補助金
24	受取負担金	840,000	810,000	30,000	
25	受取負担金	840,000	810,000	30,000	保険料負担金等
26	受取寄付金	1,000	1,000	0	
27	受取寄付金	1,000	1,000	0	
28	特定資産運用益	10,000	10,000	0	
29	特定資産受取利息	10,000	10,000	0	退職給与引当預金利息
30	雑収益	520,000	520,000	0	
31	受取利息	10,000	10,000	0	普通預金利息
32	雑収益	510,000	510,000	0	
33	経常収益計	105,909,000	119,070,000	△13,161,000	

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
34	(2) 経常費用				
35	事業費	91,535,000	105,595,000	△14,060,000	
36	支払配分金	13,050,000	25,532,000	△12,482,000	受託・フルライフ・介護の合計、他は預り金
37	支払材料費等	1,800,000	790,000	1,010,000	
38	支払材料費等（包括的契約）	7,248,000	8,363,000	△1,115,000	
39	給料手当	23,014,000	21,958,000	1,056,000	
40	臨時雇賃金	0	356,000	△356,000	
41	法定福利費	5,435,000	5,894,000	△459,000	
42	退職給付費用	2,949,000	3,038,000	△89,000	中退共・企業年金
43	福利厚生費	93,000	73,000	20,000	
44	旅費交通費	20,000	20,000	0	職員旅費
45	通信運搬費	1,787,000	1,724,000	63,000	郵送料等
46	減価償却費	83,000	83,000	0	公益目的財産
47	会議費	0	15,000	△15,000	部会等賄い
48	什器備品費	0	0	0	事業備品
49	消耗品費	1,242,000	749,000	493,000	事業用消耗品
50	修繕費	50,000	50,000	0	備品修繕
51	印刷製本費	411,000	173,000	238,000	帳票類・チラシ印刷
52	光熱水費	594,000	564,000	30,000	事務局・ショップ用
53	賃借料	7,594,000	6,045,000	1,549,000	ﾊﾟｿｺﾝ･車両等
54	保険料	3,024,000	3,659,000	△635,000	シルバー保険
55	諸謝金	10,160,000	13,844,000	△3,684,000	嘱託報酬等
56	租税公課	7,000,000	7,000,000	0	消費税他
57	組織活動助成費	2,078,000	2,184,000	△106,000	地域班等活動助成
58	委託費	3,714,000	3,292,000	422,000	安全・事業広告等
59	貸倒損失	99,000	99,000	0	
60	雑費	90,000	90,000	0	諸雑費
61	管理費	14,374,000	13,475,000	899,000	
62	役員報酬	2,962,000	2,896,000	66,000	
63	給料手当	6,364,000	6,103,000	261,000	
64	法定福利費	779,000	783,000	△4,000	
65	退職給付費用	103,000	102,000	1,000	
66	福利厚生費	14,000	9,000	5,000	
67	会議費	20,000	23,000	△3,000	理事会賄い
68	役員等旅費交通費	53,000	53,000	0	役員交通費

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
69	旅費交通費	9,000	10,000	△1,000	職員旅費
70	通信運搬費	177,000	171,000	6,000	郵送料等
71	減価償却費	0	0	0	
72	什器備品費	0	0	0	
73	消耗品費	124,000	69,000	55,000	事務用品等
74	修繕費	1,000	1,000	0	事務用品修繕
75	印刷製本費	375,000	239,000	136,000	総会議案書等
76	光熱水費	48,000	46,000	2,000	事務局用
77	賃借料	776,000	576,000	200,000	ﾊﾟｿｺﾝ･車両等
78	保険料	37,000	37,000	0	役員賠償保険
79	租税公課	3,000	3,000	0	役員登記用印紙代
80	支払負担金	338,000	338,000	0	全シ協会費等
81	委託費	830,000	443,000	387,000	登記委託等
82	支払手数料	528,000	501,000	27,000	振込手数料等
83	貸倒損失	1,000	1,000	0	
84	組織活動助成費	823,000	1,062,000	△239,000	ふれあい倶楽部等
85	雑費	9,000	9,000	0	支払利息他
86	経常費用計	105,909,000	119,070,000	△13,161,000	
87	当期経常増減額	0	0	0	
88	**２．経常外増減の部**				
89	**（1）経常外収益**				
90	経常外収益計	0	0	0	
91	**（2）経常外費用**				
92	経常外費用計	0	0	0	
93	当期経常外増減額	0	0		
94	他会計振替額	0	0		
95	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
96	一般正味財産期首残高	91,485,113	84,023,782	7,461,331	
97	一般正味財産期末残高	91,485,113	84,023,782	7,461,331	
98	Ⅱ　指定正味財産増減の部				
99	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
100	指定正味財産期首残高	0	0	0	
101	指定正味財産期末残高	0	0	0	
102	Ⅲ　正味財産期末残高	91,485,113	84,023,782	7,461,331	

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

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
103	【投資活動収支の部】				
104	〈投資活動収入〉				
105	投資活動収入計	0	0	0	
106	〈投資活動支出〉				
107	固定資産取得支出	0	0	0	
108	什器備品購入支出	0	0	0	
109	特定資産取得支出	0	0	0	
110	退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
111	投資活動支出計	0	0	0	
112	【財務活動収支の部】				
113	〈財務活動収入〉				
114	借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
115	短期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
116	財務活動収入計	7,000,000	7,000,000	0	
117	〈財務活動支出〉				
118	借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
119	短期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
120	財務活動支出計	7,000,000	7,000,000	0	

２．事業収入の増減に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

３．借入金限度額

市中銀行からの短期借入金限度額は7，０００，０００円とする。

４．債務負担額

令和８年度　６，０６８，０４０円

令和９年度　６，２７６，６００円