

# 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                 | 当年度        | 前年度        | 増 減         |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |            |            |             |
| 1. 経常増減の部           |            |            |             |
| (1) 経常収益            |            |            |             |
| 受託事業収益              | 3,000      | 3,000      | 0           |
| 受取配分金               | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 受取材料費等              | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 受取事務費               | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 包括的契約に係る収益          | 50,000,000 | 51,810,000 | △ 1,810,000 |
| 受取センター業務委託料         | 34,000,000 | 35,310,000 | △ 1,310,000 |
| 受取材料費等(包括的契約)       | 16,000,000 | 16,500,000 | △ 500,000   |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 3,400,000  | 3,900,000  | △ 500,000   |
| 労働者派遣事業受託収益         | 3,400,000  | 3,900,000  | △ 500,000   |
| 有料職業紹介事業受託収益        | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 有料職業紹介事業受託収益        | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 2,000      | 2,000      | 0           |
| 介護予防保険報酬収益          | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 介護予防利用者負担金収益        | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 受取会費                | 1,606,000  | 1,630,000  | △ 24,000    |
| 正会員受取会費             | 1,584,000  | 1,608,000  | △ 24,000    |
| 特別会員受取会費            | 12,000     | 12,000     | 0           |
| 賛助会員受取会費            | 10,000     | 10,000     | 0           |
| 受取補助金等              | 22,000,000 | 22,000,000 | 0           |
| 受取連合交付金             | 11,000,000 | 11,000,000 | 0           |
| 受取市補助金              | 11,000,000 | 11,000,000 | 0           |
| 受取寄付金               | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 受取寄付金               | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 特定資産運用益             | 50,000     | 50,000     | 0           |
| 特定資産受取利息            | 50,000     | 50,000     | 0           |
| 雑収益                 | 280,000    | 240,000    | 40,000      |
| 受取利息                | 80,000     | 40,000     | 40,000      |
| 雑収益                 | 200,000    | 200,000    | 0           |
| 経常収益計               | 77,343,000 | 79,637,000 | △ 2,294,000 |
| (2) 経常費用            |            |            |             |
| 事業費                 | 67,443,710 | 69,371,490 | △ 1,927,780 |
| 支払配分金               | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 支払材料費等              | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 支払材料費等(包括的契約)       | 16,000,000 | 16,500,000 | △ 500,000   |
| 役員報酬                | 0          | 0          | 0           |
| 給料手当                | 25,755,000 | 25,415,000 | 340,000     |
| 臨時雇賃金               | 1,062,500  | 1,105,000  | △ 42,500    |
| 法定福利費               | 3,485,000  | 3,570,000  | △ 85,000    |
| 退職給付費用              | 935,000    | 1,020,000  | △ 85,000    |
| 福利厚生費               | 68,000     | 76,500     | △ 8,500     |
| 会議費                 | 279,000    | 291,000    | △ 12,000    |
| 旅費交通費               | 8,960      | 10,240     | △ 1,280     |
| 通信運搬費               | 682,000    | 830,000    | △ 148,000   |
| 減価償却費               | 251,750    | 251,750    | 0           |
| 什器備品費               | 80,000     | 160,000    | △ 80,000    |
| 消耗品費                | 687,500    | 1,035,000  | △ 347,500   |
| 修繕費                 | 355,000    | 500,000    | △ 145,000   |
| 印刷製本費               | 218,000    | 260,000    | △ 42,000    |
| 光熱水料費               | 1,190,000  | 1,275,000  | △ 85,000    |
| 賃借料                 | 5,525,000  | 5,525,000  | 0           |
| 保険料                 | 2,550,000  | 2,650,000  | △ 100,000   |
| 諸謝金                 | 4,014,000  | 4,070,000  | △ 56,000    |
| 租税公課                | 1,722,500  | 1,890,000  | △ 167,500   |
| 負担金                 | 0          | 0          | 0           |
| 組織活動助成費             | 540,000    | 570,000    | △ 30,000    |
| 委託費                 | 1,827,500  | 2,125,000  | △ 297,500   |
| 支払手数料               | 165,000    | 187,500    | △ 22,500    |
| 雑 費                 | 40,000     | 52,500     | △ 12,500    |

| 科 目          | 当年度        | 前年度        | 増 減         |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 管理費          | 9,899,290  | 10,265,510 | △ 366,220   |
| 役員報酬         | 450,000    | 470,000    | △ 20,000    |
| 給料手当         | 4,545,000  | 4,485,000  | 60,000      |
| 臨時雇賃金        | 187,500    | 195,000    | △ 7,500     |
| 法定福利費        | 615,000    | 630,000    | △ 15,000    |
| 退職給付費用       | 165,000    | 180,000    | △ 15,000    |
| 福利厚生費        | 12,000     | 13,500     | △ 1,500     |
| 会議費          | 244,000    | 344,000    | △ 100,000   |
| 旅費交通費        | 61,040     | 69,760     | △ 8,720     |
| 通信運搬費        | 88,000     | 120,000    | △ 32,000    |
| 減価償却費        | 13,250     | 13,250     | 0           |
| 什器備品費        | 20,000     | 40,000     | △ 20,000    |
| 消耗品費         | 112,500    | 125,000    | △ 12,500    |
| 修繕費          | 25,000     | 50,000     | △ 25,000    |
| 印刷製本費        | 22,000     | 30,000     | △ 8,000     |
| 光熱水料費        | 210,000    | 225,000    | △ 15,000    |
| 賃借料          | 975,000    | 975,000    | 0           |
| 保険料          | 165,000    | 170,000    | △ 5,000     |
| 諸謝金          | 264,000    | 270,000    | △ 6,000     |
| 租税公課         | 857,500    | 910,000    | △ 52,500    |
| 負担金          | 480,000    | 500,000    | △ 20,000    |
| 委託費          | 322,500    | 375,000    | △ 52,500    |
| 支払手数料        | 55,000     | 62,500     | △ 7,500     |
| 雑 費          | 10,000     | 12,500     | △ 2,500     |
| 經常費用計        | 77,343,000 | 79,637,000 | △ 2,294,000 |
| 当期經常増減額      | 0          | 0          | 0           |
| 2. 經常外増減の部   |            |            | 0           |
| (1) 經常外収益    |            |            | 0           |
| 固定資産売却益      | 0          | 0          | 0           |
| 經常外収益計       | 0          | 0          | 0           |
| (2) 經常外費用    |            |            | 0           |
| 固定資産売却損      | 0          | 0          | 0           |
| 經常外費用計       | 0          | 0          | 0           |
| 当期經常外増減額     | 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   | 80,766,821 | 84,373,391 | △ 3,606,570 |
| 一般正味財産期末残高   | 80,766,821 | 84,373,391 | △ 3,606,570 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |            |            | 0           |
| 当期指定正味財産増減額  | 0          | 0          | 0           |
| 指定正味財産期首残高   | 0          | 0          | 0           |
| 指定正味財産期末残高   | 0          | 0          | 0           |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 80,766,821 | 84,373,391 | △ 3,606,570 |

## 収支予算書に対する注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

| 科 目               | 当年度    | 前年度    | 増減 |
|-------------------|--------|--------|----|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |        |        |    |
| ＜投資活動収入＞          |        |        |    |
| 固定資産売却収入          | 20,000 | 20,000 | 0  |
| 車両運搬具売却収入         | 10,000 | 10,000 | 0  |
| 什器備品売却収入          | 10,000 | 10,000 | 0  |
| 敷金・保証金等戻り収入       | 10,000 | 10,000 | 0  |
| 預託金戻り収入           | 10,000 | 10,000 | 0  |
| 特定資産取崩収入          | 10,000 | 10,000 | 0  |
| 減価償却引当資産取崩収入      | 10,000 | 10,000 | 0  |
| 財政運営資金積立資産取崩収入    | 0      | 0      | 0  |
| 記念事業積立資産取崩収入      | 0      | 0      | 0  |
| 投資活動収入計           | 40,000 | 40,000 | 0  |
| ＜投資活動支出＞          |        |        | 0  |
| 固定資産取得支出          | 0      | 0      | 0  |
| 車両運搬具購入支出         | 0      | 0      | 0  |
| 什器備品購入支出          | 0      | 0      | 0  |
| 敷金・保証金等支出         | 0      | 0      | 0  |
| 預託金支出             | 0      | 0      | 0  |
| 特定資産取得支出          | 10,000 | 10,000 | 0  |
| 減価償却引当資産取得支出      | 10,000 | 10,000 | 0  |
| 財政運営資金積立資産取得支出    | 0      | 0      | 0  |
| 記念事業積立資産取得支出      | 0      | 0      | 0  |
| 投資活動支出計           | 10,000 | 10,000 | 0  |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |        |        | 0  |
| ＜財務活動収入＞          |        |        | 0  |
| 借入金収入             | 10,000 | 10,000 | 0  |
| 短期借入金収入           | 10,000 | 10,000 | 0  |
| 財務活動収入計           | 10,000 | 10,000 | 0  |
| ＜財務活動収支出＞         |        |        | 0  |
| 借入金返済支出           | 10,000 | 10,000 | 0  |
| 短期借入金返済支出         | 10,000 | 10,000 | 0  |
| 財務活動支出計           | 10,000 | 10,000 | 0  |

### 2. 債務負担額（車両、備品などリース契約に基づく債務負担額の合計）

令和9年度           2,635,490円

令和10年度          1,353,990円

令和11年度          382,030円

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

### (1) 資金調達の見込みについて

| 借入の見込み |     | なし |    |
|--------|-----|----|----|
| 事業     | 借入先 | 金額 | 使途 |
|        |     |    |    |

### (2) 設備投資の見込みについて

| 設備投資の見込み |         | なし         |                 |
|----------|---------|------------|-----------------|
| 事業       | 設備投資の内容 | 支出又は収入の見込み | 資金調達方法又は取得資金の使途 |
|          |         |            |                 |