

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
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	224,000	112,000	112,000
受取配分金	200,000	100,000	100,000
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	24,000	12,000	12,000
包括的契約に係る収益	20,276,000	20,908,000	△ 632,000
受取センター業務委託料	10,676,000	11,208,000	△ 532,000
受取材料費等	9,600,000	9,700,000	△ 100,000
受取会費	990,000	1,002,000	△ 12,000
正会員受取会費	990,000	1,002,000	△ 12,000
受取補助金等	28,300,000	27,300,000	1,000,000
受取連合交付金	14,150,000	13,650,000	500,000
受取町補助金	14,150,000	13,650,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	7,238,000	762,000
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	7,238,000	762,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
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	24,000	144,000	△ 120,000
介護予防保険報酬収益	24,000	129,600	△ 105,600
介護予防利用者負担金収益	0	14,400	△ 14,400
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	20,000	10,000	10,000
特定資産受取利息	20,000	10,000	10,000
雑収益	134,000	110,000	24,000
受取利息	34,000	10,000	24,000
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	57,970,000	56,826,000	1,144,000
(2) 経常費用			
事業費	53,291,000	52,247,000	1,044,000
支払配分金	200,000	100,000	100,000
支払材料費等	0	0	0
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	9,600,000	9,700,000	△ 100,000
役員報酬	164,000	146,000	18,000
給与手当	25,950,000	25,078,000	872,000
臨時雇賃金	2,033,000	1,980,000	53,000
法定福利費	3,606,000	3,687,000	△ 81,000
退職給付費用	720,000	671,000	49,000
福利厚生費	122,000	122,000	0
会議費	23,000	8,000	15,000
旅費交通費	69,000	72,000	△ 3,000
通信運搬費	535,000	535,000	0
減価償却費	32,000	230,000	△ 198,000
什器備品費	37,000	37,000	0
消耗品費	1,195,000	1,190,000	5,000
修繕費	14,000	14,000	0
印刷製本費	1,043,000	681,000	362,000
光熱水料費	7,000	7,000	0
賃借料	1,614,000	1,629,000	△ 15,000
保険料	1,517,000	1,462,000	55,000
諸謝金	403,000	466,000	△ 63,000
租税公課	456,000	430,000	26,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	85,000	86,000	△ 1,000
委託費	3,717,000	3,766,000	△ 49,000
支払手数料	111,000	112,000	△ 1,000
雑費	38,000	38,000	0
管理費	4,679,000	4,579,000	100,000
役員報酬	497,000	486,000	11,000
給与手当	2,103,000	2,031,000	72,000
臨時雇賃金	164,000	160,000	4,000
法定福利費	292,000	298,000	△ 6,000
退職給付費用	58,000	54,000	4,000
福利厚生費	9,000	9,000	0
会議費	12,000	12,000	0
旅費交通費	39,000	20,000	19,000
通信運搬費	228,000	228,000	0
減価償却費	2,000	2,000	0
什器備品費	3,000	3,000	0
消耗品費	25,000	38,000	△ 13,000
修繕費	6,000	6,000	0
印刷製本費	32,000	13,000	19,000
光熱水料費	3,000	3,000	0
賃借料	179,000	181,000	△ 2,000
保険料	9,000	6,000	3,000
諸謝金	5,000	9,000	△ 4,000
租税公課	264,000	261,000	3,000
負担金	343,000	342,000	1,000
委託費	346,000	358,000	△ 12,000
支払手数料	48,000	47,000	1,000
雑費	12,000	12,000	0
経常費用計	57,970,000	56,826,000	1,144,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	21,939,692	21,772,209	167,483
一般正味財産期末残高	21,939,692	21,772,209	167,483
II 指定正味財産増減の部			
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	21,939,692	21,772,209	167,483