

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	0	9,266,000	△ 9,266,000	
受取配分金	0	7,444,000	△ 7,444,000	
受取材料費等	0	705,000	△ 705,000	
受取事務費	0	1,117,000	△ 1,117,000	
包括的契約に係る収益	13,679,000	15,064,000	△ 1,385,000	
受取センター業務委託料	11,277,000	10,049,000	1,228,000	包括的契約に係るセンターの事業運営に充てられる収益
受取材料費等	2,402,000	5,015,000	△ 2,613,000	包括契約に係る材料費等収益
独自事業収益	510,000	505,000	5,000	
受取配分金	510,000	505,000	5,000	農作物栽培配分金収益
労働者派遣事業等受託収益	2,958,000	2,929,000	29,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,958,000	2,929,000	29,000	派遣事業による収益
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	就業職業紹介による収益
介護予防日常生活支援総合事業収益	231,000	140,000	91,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	209,000	126,000	83,000	生活支援総合事業による収益
介護予防日常生活利用者負担金収益	22,000	14,000	8,000	利用者からの負担金収益
高齢者活躍人材確保育成事業収益	100,000	100,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業収益	100,000	100,000	0	人材確保育成事業による収益
受取会費	280,000	280,000	0	
正会員受取会費	280,000	280,000	0	会員からの会費収益
受取補助金等	14,000,000	13,000,000	1,000,000	
受取連合交付金	7,000,000	6,500,000	500,000	国庫補助金
受取市補助金	7,000,000	6,500,000	500,000	市補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息収益
雑収益	1,000	1,000	0	その他の雑収益
経常収益計	31,761,000	41,287,000	△ 9,526,000	
(2) 経常費用				
事業費	26,801,000	36,570,000	△ 9,769,000	
支払配分金	625,000	8,249,000	△ 7,624,000	就業した会員に対する配分金
支払材料費等	300,000	516,000	△ 216,000	受託事業に係る材料等
支払材料費等（包括的契約）	2,763,000	4,643,000	△ 1,880,000	包括契約に係る材料等
給料手当	12,120,000	11,950,000	170,000	職員給与
臨時雇賃金	70,000	70,000	0	臨時雇賃金
法定福利費	2,010,000	1,890,000	120,000	社会保険料、労働保険料

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
退職給付費用	401,000	378,000	23,000	中退共掛金
福利厚生費	55,000	55,000	0	定期健診費用等
会議費	38,000	38,000	0	専門委員会、講習会
旅費交通費	97,000	97,000	0	職員旅費、活動旅費
通信運搬費	857,000	767,000	90,000	電話料、郵送料、プロバイダー
減価償却費	574,000	574,000	0	什器備品、建物等、車輛
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	405,000	405,000	0	事務用品、コピー用紙、ガソリン代等
修繕費	405,000	405,000	0	車検、公益車輛、備品修繕
印刷製本費	247,000	247,000	0	機関紙
光熱水料費	126,000	126,000	0	灯油代、水道料
賃借料	2,480,000	2,480,000	0	事務所借上料、事務機、車、土地代等
保険料	380,000	375,000	5,000	車輛保険、自賠責保険
諸謝金	20,000	20,000	0	講師謝金
租税公課	518,000	1,014,000	△ 496,000	自動車税、印紙税、消費税、重量税、組合費
支払負担金	35,000	36,000	△ 1,000	会議負担金
委託費	2,040,000	2,000,000	40,000	事務機保守料、ホームページ、システム料、カウンター料等
教材費	20,000	20,000	0	教材
支払手数料	183,000	183,000	0	振込手数料、両替手数料、デジタルバンキング基本手数料
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	30,000	30,000	0	借入利息
管理費	4,960,000	4,717,000	243,000	
役員報酬	200,000	200,000	0	役員報酬
給料手当	1,530,000	1,350,000	180,000	職員給与
法定福利費	230,000	230,000	0	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	45,000	42,000	3,000	中退共掛金
福利厚生費	65,000	65,000	0	定期健診費用等
会議費	182,000	182,000	0	総会、理事会
役員等旅費交通費	180,000	180,000	0	役員旅費
通信運搬費	133,000	133,000	0	電話料、郵送料、プロバイダー
減価償却費	2,000	2,000	0	備品
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	45,000	45,000	0	事務用品、コピー用紙、ガソリン代等
修繕費	5,000	5,000	0	法人車輛修繕
印刷製本費	203,000	203,000	0	総会製本代
光熱水料費	4,000	4,000	0	灯油代
賃借料	220,000	220,000	0	事務所借上料、事務機、車等
保険料	910,000	885,000	25,000	シルバー保険
諸謝金	1,000	1,000	0	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	57,000	23,000	34,000	消費税、印紙代
支払負担金	201,000	200,000	1,000	会議負担金、連合会会費等
委託費	630,000	630,000	0	事務機保守料、ホームページ、システム料、カウンター料等
支払手数料	22,000	22,000	0	振込手数料、両替手数料、デジタルバンキング基本手数料
損害賠償費支出	1,000	1,000	0	
雑費	93,000	93,000	0	表彰記念品等
経常費用計	31,761,000	41,287,000	△ 9,526,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	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				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	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	0	0	0	