

令和 8 年 度 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	本年度予算額	前年度予算額	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	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	24,750,000	24,750,000	0
受取センター業務委託料	9,750,000	9,750,000	0
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	600,000	600,000	0
労働者派遣事業受託収益	600,000	600,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	100,000	100,000	0
介護予防保険報酬収益	90,000	90,000	0
介護予防利用者負担金収益	10,000	10,000	0
受取会費	160,000	160,000	0
正会員受取会費	160,000	160,000	0
受取補助金等	13,200,000	13,200,000	0
受取連合交付金	6,600,000	6,600,000	0
受取神川町補助金	6,600,000	6,600,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	38,849,000	38,849,000	0
(2) 経常費用			
事業費（公益目的事業会計）	38,988,000	37,649,000	1,339,000
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（包括的契約に係るもの）	15,000,000	15,000,000	0
給料手当	2,708,000	2,604,000	104,000
臨時雇賃金	9,897,000	9,275,000	622,000
法定福利費	1,524,000	1,726,000	△ 202,000
退職給付費用	229,000	278,000	△ 49,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
旅費交通費	81,000	72,000	9,000
通信運搬費	446,000	360,000	86,000
減価償却費	405,000	500,000	△ 95,000

什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	400,000	400,000	0
修繕費	350,000	350,000	0
印刷製本費	1,000	9,000	△ 8,000
光熱水料費	24,000	54,000	△ 30,000
賃借料	2,117,000	1,962,000	155,000
保険料	1,513,000	1,239,000	274,000
租税公課	1,188,000	1,158,000	30,000
諸謝金	39,000	36,000	3,000
委託費	536,000	610,000	△ 74,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	300,000	271,000	29,000
雑費	45,000	54,000	△ 9,000
雑役務費	2,171,000	1,677,000	494,000
管理費（法人会計）	1,872,000	1,820,000	52,000
役員報酬	492,000	492,000	0
給料手当	300,000	289,000	11,000
法定福利費	169,000	191,000	△ 22,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	9,000	8,000	1,000
通信運搬費	50,000	40,000	10,000
消耗品費	45,000	45,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	1,000	1,000	0
光熱水料費	2,000	6,000	△ 4,000
賃借料	236,000	219,000	17,000
租税公課	132,000	32,000	100,000
支払負担金	300,000	352,000	△ 52,000
委託費	60,000	68,000	△ 8,000
雑費	5,000	6,000	△ 1,000
経常費用	40,860,000	39,469,000	1,391,000
当期経常増減額	△ 2,011,000	△ 620,000	1,391,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	△ 2,011,000	△ 620,000	1,391,000
一般正味財産期首残高	10,059,774	10,059,774	0
一般正味財産期末残高	8,048,774	9,439,774	△ 1,391,000
Ⅱ 正味財産期末残高	8,048,774	9,439,774	△ 1,391,000

令和8年度収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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
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	3,000	0	3,000
受取配分金	1,000	0	1,000
受取材料費	1,000	0	1,000
受取事務費	1,000	0	1,000
包括的契約に係る収益	22,966,000	0	22,966,000
受取センター業務委託料	7,966,000	1,784,000	9,750,000
受取材料費	15,000,000	0	15,000,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	0	600,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	0	600,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	100,000	0	100,000
介護予防保険表周収益	90,000	0	90,000
介護予防利用者負担金収益	10,000	0	10,000
受取会費	80,000	80,000	160,000
正会員受取会費	80,000	80,000	160,000
受取補助金等	13,200,000	0	13,200,000
受取連合交付金	6,600,000	0	6,600,000
受取神川町補助金	6,600,000	0	6,600,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
特定資産運用益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	0	10,000	10,000
受取利息	0	5,000	5,000
雑数収	0	5,000	5,000
経常収益	36,975,000	90,000	37,065,000
(2) 経常費用			
事業費（公益目的事業会計）	38,913,000	0	38,913,000
支払配分金	1,000	0	1,000
支払材料費等	1,000	0	1,000
支払材料費等（包括的契約）	15,000,000	0	15,000,000
給料手当	2,708,000	0	2,708,000
臨時雇賃金	9,897,000	0	9,897,000
法定福利費	1,524,000	0	1,524,000
退職給付費用	229,000	0	229,000
福利厚生費	1,000	0	1,000
旅費交通費	81,000	0	81,000
通信運搬費	468,000	0	468,000
減価償却費	405,000	0	405,000
什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	400,000	0	400,000

修繕費	350,000	0	350,000
印刷製本費	1,000	0	1,000
光熱水料費	24,000	0	24,000
賃借料	2,117,000	0	2,117,000
保険料	1,513,000	0	1,513,000
租税公課	1,188,000	0	1,188,000
諸謝金	39,000	0	39,000
委託費	536,000	0	536,000
教材費	10,000	0	10,000
支払手数料	300,000	0	300,000
雑費	45,000	0	45,000
雑役務費	2,074,000	0	2,074,000
管理費（法人会計）	0	1,874,000	1,874,000
役員報酬	0	492,000	492,000
給料手当	0	300,000	300,000
法定福利費	0	169,000	169,000
福利厚生費	0	1,000	1,000
会議費	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	9,000	9,000
通信運搬費	0	52,000	52,000
消耗品費	0	45,000	45,000
修繕費	0	20,000	20,000
印刷製本費	0	1,000	1,000
光熱水料費	0	2,000	2,000
賃借料	0	236,000	236,000
租税公課	0	132,000	132,000
支払負担金	0	300,000	300,000
委託費	0	60,000	60,000
雑費	0	5,000	5,000
経常費用計	38,913,000	1,874,000	40,787,000
当期経常増減額	△ 1,938,000		△ 1,938,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	△ 1,938,000	0	△ 1,938,000
一般正味財産期首残高	10,059,774	0	10,059,774
一般正味財産期末残高	8,121,774	0	8,121,774
Ⅱ 正味財産期末残高	8,121,774	0	8,121,774