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
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	3,639,000	233,722,000	△ 230,083,000	〈包括的契約以外の業務〉
5	受取配分金	2,477,000	205,397,000	△ 202,920,000	
6	受取材料費等	804,000	3,677,000	△ 2,873,000	
7	受取事務費	358,000	24,648,000	△ 24,290,000	
8	包括的契約に係る収益	28,609,000	0	28,609,000	〈包括的契約に係る業務〉
9	受取センター業務委託料	25,451,000	0	25,451,000	
10	受取材料費等	3,158,000	0	3,158,000	
11	労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	7,871,000	129,000	〈派遣事業〉
12	労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	7,871,000	129,000	
13	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〉
14	有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
15	受託事業収益	20,551,000	23,847,000	△ 3,296,000	〈市からの受託業務〉
16	指定管理収益	20,551,000	20,489,000	62,000	生きがいセンター指定管理
17	ふとん乾燥受託事業収益	0	3,358,000	△ 3,358,000	高齢者布団乾燥事業
18	受取会費	630,000	580,000	50,000	
19	正会員受取会費	630,000	580,000	50,000	1,000円×630名
20	受取補助金等	52,199,000	52,787,000	△ 588,000	〈補助金〉
21	受取連合交付金	5,739,000	6,939,000	△ 1,200,000	国庫補助金Bランク、女性会員数増の加算
22	受取（市）補助金	46,460,000	45,848,000	612,000	刈谷市補助金
23	受取寄附金	1,000	1,000	0	
24	受取寄附金	1,000	1,000	0	
25	雑収益	37,000	37,000	0	
26	受取利息	1,000	1,000	0	
27	雑収益	36,000	36,000	0	
28	経常収益計	113,667,000	318,846,000	△ 205,179,000	
29	(2)経常費用				
30	事業費	104,914,000	310,172,000	△ 205,258,000	〈公益目的事業会計〉
31	支払配分金	2,477,000	205,397,000	△ 202,920,000	
32	支払材料費等	804,000	3,677,000	△ 2,873,000	包括的契約以外の業務の立替材料費等
33	支払材料費等（包括的契約）	3,158,000	0	3,158,000	包括的契約に係る立替材料費等
34	給料手当	44,770,000	43,804,000	966,000	職員給与
35	臨時雇賃金	6,066,000	5,683,000	383,000	臨時職員賃金
36	法定福利費	9,924,000	9,363,000	561,000	職員社会保険料等
37	退職給付費用	1,234,000	1,897,000	△ 663,000	職員退職給付費用
38	福利厚生費	150,000	134,000	16,000	職員健康診断料等
39	旅費交通費	1,349,000	1,425,000	△ 76,000	委員会・班長旅費、職員旅費等
40	通信運搬費	2,095,000	2,430,000	△ 335,000	電話料・郵便料等
41	減価償却費	32,000	58,000	△ 26,000	
42	什器備品費	0	35,000	△ 35,000	
43	消耗品費	2,241,000	2,483,000	△ 242,000	事務用品、会員用帽子等
44	修繕費	1,008,000	1,419,000	△ 411,000	車両・草刈機・施設等の修繕料
45	印刷製本費	1,255,000	1,295,000	△ 40,000	機関紙・封筒等の印刷費
46	光熱水料費	2,522,000	2,105,000	417,000	
47	賃借料	4,039,000	3,987,000	52,000	ＰＣ等のリース料、出張入会説明会施設料
48	保険料	3,116,000	2,968,000	148,000	会員熱中症保険料等
49	諸謝金	3,031,000	3,031,000	0	高齢者市民講座の講師料等
50	租税公課	3,314,000	6,734,000	△ 3,420,000	消費税、印紙税、自動車税等
51	支払負担金	107,000	118,000	△ 11,000	研修・講習の参加負担金等
52	委託費	11,592,000	11,450,000	142,000	ＰＣ保守、警備保障・清掃等の委託料
53	作業適応訓練費	64,000	89,000	△ 25,000	事業の研修費等
54	支払手数料	465,000	489,000	△ 24,000	車両点検料、金融機関振込手数料等
55	補償費	30,000	30,000	0	会員損害補償費等
56	雑支出	71,000	71,000	0	福祉健康フェスティバルお茶代等

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
1	管理費	8,753,000	8,674,000	79,000	〈法人会計〉
2	役員報酬	1,577,000	1,577,000	0	役員報酬
3	給料手当	3,557,000	3,530,000	27,000	職員給与
4	法定福利費	791,000	744,000	47,000	職員社会保険料等
5	退職給付費用	138,000	211,000	△ 73,000	職員退職給付費用
6	福利厚生費	9,000	8,000	1,000	職員健康診断料等
7	役員等旅費交通費	156,000	63,000	93,000	役員旅費等
8	通信運搬費	115,000	115,000	0	総会・理事会資料の郵便料等
9	消耗品費	136,000	136,000	0	事務用品等
10	修繕費	30,000	30,000	0	事務局機器修繕料等
11	印刷製本費	292,000	265,000	27,000	総会議案書等の印刷費
12	光熱水料費	209,000	159,000	50,000	
13	賃借料	381,000	382,000	△ 1,000	総会施設料、ＰＣ・コピー機等のリース料
14	保険料	128,000	121,000	7,000	個人情報漏洩、役員傷害保険料等
15	諸謝金	100,000	100,000	0	税理士謝礼等
16	支払負担金	298,000	298,000	0	全シ協・東シ・県シの年会費等
17	委託費	667,000	767,000	△ 100,000	ＰＣ保守、警備保障・清掃等の委託料
18	支払手数料	69,000	68,000	1,000	登記手数料等
19	雑費	100,000	100,000	0	慶弔費等
20	経常費用計	113,667,000	318,846,000	△ 205,179,000	
21	当期経常増減額	0	0	0	
22	2.経常外増減の部				
23	(1)経常外収益				
24	経常外収益計	0	0	0	
25	(2)経常外費用				
26	固定資産除却損	1,000	0	1,000	
27	車両運搬具除却損	1,000	0	1,000	
28	経常外費用計	1,000	0	1,000	
29	当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
30	当期一般正味財産増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
31	一般正味財産期首残高	27,748,565	27,748,565	0	
32	一般正味財産期末残高	27,747,565	27,748,565	△ 1,000	
33	Ⅱ指定正味財産増減の部				
34	Ⅲ 正味財産期末残高	27,747,565	27,748,565	△ 1,000	

収支予算書に係る注記

１．投資活動に関する見込

（単位：円）

	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
1	【投資活動収支の部】				
2	〈投資活動収入〉				
3	投資活動収入計	0	0	0	
4	〈投資活動支出〉				
5	固定資産取得支出	0	211,000	△ 211,000	
6	什器備品購入支出	0	211,000	△ 211,000	
7	特定資産取得支出	1,372,000	2,108,000	△ 736,000	
8	退職給付引当資産取得支出	1,372,000	2,108,000	△ 736,000	職員退職給付金積立
9	投資活動支出計	1,372,000	2,319,000	△ 947,000	
10	投資活動収支差額	△ 1,372,000	△ 2,319,000	947,000	
11	当期収支差額	△ 1,372,000	△ 2,319,000	947,000	

２．受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。