

収支予算書内訳表

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	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			
包括的契約に係る収益	102,027,500	27,563,500	129,591,000
受取センター業務委託料	35,989,500	27,563,500	63,553,000
受取材料費等	66,038,000	0	66,038,000
労働者派遣事業等受託収益	25,977,000	0	25,977,000
労働者派遣事業等受託収益	25,977,000	0	25,977,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	216,000	0	216,000
介護予防保険報酬収益	194,400	0	194,400
介護予防利用者負担金収益	21,600	0	21,600
受取会費	1,870,500	1,870,500	3,741,000
正会員受取会費	1,870,000	1,870,000	3,740,000
賛助会員受取会費	500	500	1,000
受取補助金等	24,234,000	0	24,234,000
受取連合交付金	12,117,000	0	12,117,000
受取（県）補助金	0	0	0
受取市補助金	12,117,000	0	12,117,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	120,000	0	120,000
特定資産受取利息	120,000	0	120,000
雑収益	2,135,000	0	2,135,000
受取利息	100,000	0	100,000
雑収益	2,035,000	0	2,035,000
経常収益計	156,582,000	29,434,000	186,016,000
(2) 経常費用			
事業費	156,582,000	0	156,582,000
支払材料費等（包括的契約）	37,886,000	0	37,886,000
給料手当	39,147,000	0	39,147,000
臨時雇賃金	24,044,000	0	24,044,000
法定福利費	8,840,000	0	8,840,000
退職給付費用	4,870,000	0	4,870,000
福利厚生費	462,000	0	462,000
会議費	86,000	0	86,000
旅費交通費	1,282,000	0	1,282,000
通信運搬費	2,822,000	0	2,822,000
減価償却費	2,592,000	0	2,592,000
什器備品費	232,000	0	232,000
消耗品費	1,805,000	0	1,805,000
修繕費	1,832,000	0	1,832,000
印刷製本費	2,178,000	0	2,178,000
光熱水料費	1,122,000	0	1,122,000
賃借料	2,459,000	0	2,459,000
保険料	5,939,000	0	5,939,000
諸謝金	2,934,000	0	2,934,000
租税公課	6,142,000	0	6,142,000
広告宣伝費	627,000	0	627,000
委託費	5,818,000	0	5,818,000
研修費	35,000	0	35,000
教材費	0	0	0
支払手数料	2,533,000	0	2,533,000
貸倒損失	5,000	0	5,000
賠償金	1,000	0	1,000
損害金	1,000	0	1,000
雑費	888,000	0	888,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	29,434,000	29,434,000
役員報酬	0	5,692,000	5,692,000
給料手当	0	10,406,000	10,406,000
広告宣伝費	0	0	0
法定福利費	0	2,351,000	2,351,000
退職給付費用	0	1,295,000	1,295,000
福利厚生費	0	123,000	123,000
会議費	0	142,000	142,000
旅費交通費	0	171,000	171,000
通信運搬費	0	686,000	686,000
減価償却費	0	745,000	745,000
什器備品費	0	68,000	68,000
消耗品費	0	805,000	805,000
修繕費	0	68,000	68,000
印刷製本費	0	190,000	190,000
光熱水料費	0	271,000	271,000
賃借料	0	506,000	506,000
保険料	0	336,000	336,000
租税公課	0	20,000	20,000
負担金	0	322,000	322,000
研修費	0	50,000	50,000
委託費	0	4,471,000	4,471,000
支払手数料	0	364,000	364,000
教材費	0	100,000	100,000
損害金	0	1,000	1,000
貸倒損失	0	5,000	5,000
賠償金	0	1,000	1,000
雑費	0	245,000	245,000
経常費用計	156,582,000	29,434,000	186,016,000
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			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
構築物除却損	0	0	0
建物付属設備除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
建物附属設備除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
他会計振替額	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	136,001,138	0	136,001,138
一般正味財産期末残高	136,001,138	0	136,001,138
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	136,001,138	0	136,001,138