

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
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	2,150,000	460,183,000	△ 458,033,000
受取配分金	1,000,000	373,488,000	△ 372,488,000
受取材料費等	1,000,000	35,028,000	△ 34,028,000
受取事務費	150,000	51,667,000	△ 51,517,000
包括的契約に係る収益	99,000,000	0	99,000,000
受取センター業務委託料	60,000,000	0	60,000,000
受取材料費等（包括的契約）	39,000,000	0	39,000,000
労働者派遣事業等受託収益	18,000,000	17,000,000	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	18,000,000	17,000,000	1,000,000
加須市元氣あつぷ訪問サービス事業収益	130,000	130,000	0
加須市元氣あつぷ訪問サービス利用料	130,000	130,000	0
フレイル予防教室事業収益	160,000	160,000	0
フレイル予防教室事業収益	160,000	160,000	0
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会費	2,522,000	2,998,000	△ 476,000
正会員受取会費	2,520,000	2,995,000	△ 475,000
特別会員受取会費	2,000	3,000	△ 1,000
受取補助金等	36,156,000	36,156,000	0
受取連合交付金	18,000,000	18,000,000	0
受取市補助金	18,000,000	18,000,000	0
受取市補助金（加須市元氣あつぷ訪問サービス）	156,000	156,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用収益	10,000	1,000	9,000
特定資産受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	570,000	451,000	119,000
受取利息	70,000	1,000	69,000
雑収益	500,000	450,000	50,000
経常収益計	158,700,000	517,081,000	△ 358,381,000
2) 経常費用			
事業費	129,620,000	489,574,000	△ 359,954,000
支払配分金	1,000,000	373,488,000	△ 372,488,000
支払材料費等	1,000,000	35,028,000	△ 34,028,000
支払材料費等（包括的契約）	39,000,000	0	39,000,000
役員報酬	504,000	408,000	96,000
給料手当	36,586,000	31,008,000	5,578,000
臨時雇賃金	12,673,000	8,810,000	3,863,000
法定福利費	6,027,000	5,272,000	755,000
退職給付費用	2,269,000	1,860,000	409,000
福利厚生費	89,000	69,000	20,000
会議費	184,000	114,000	70,000
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	1,470,000	1,425,000	45,000
減価償却費	5,770,000	3,924,000	1,846,000
什器備品費	250,000	250,000	0
消耗品費	2,095,000	2,112,000	△ 17,000
修繕費	735,000	474,000	261,000
印刷製本費	1,600,000	1,695,000	△ 95,000
光熱水料費	1,470,000	1,180,000	290,000
賃借料	2,205,000	4,704,000	△ 2,499,000
保険料	2,551,000	2,646,000	△ 95,000
諸謝金	1,601,000	1,106,000	495,000
租税公課	2,573,000	7,032,000	△ 4,459,000
支払負担金	231,000	231,000	0
委託費	6,101,000	5,454,000	647,000
教材費	100,000	10,000	90,000
支払手数料	956,000	894,000	62,000
備品費	300,000	100,000	200,000
雑費	220,000	220,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	32,007,000	29,508,000	2,499,000
役員報酬	1,596,000	1,292,000	304,000
給料手当	15,127,000	12,727,000	2,400,000
臨時雇賃金	1,827,000	1,270,000	557,000
法定福利費	2,173,000	1,900,000	273,000
退職給付費用	931,000	764,000	167,000
福利厚生費	31,000	25,000	6,000
会議費	66,000	41,000	25,000
役員等旅費交通費	31,000	31,000	0
通信運搬費	530,000	514,000	16,000
減価償却費	2,080,000	1,414,000	666,000
消耗品費	755,000	761,000	△ 6,000
修繕費	265,000	170,000	95,000
光熱水料費	530,000	425,000	105,000
賃借料	795,000	1,696,000	△ 901,000
保険料	919,000	954,000	△ 35,000
諸謝金	577,000	398,000	179,000
租税公課	927,000	2,535,000	△ 1,608,000
支払負担金	84,000	84,000	0
委託費	2,199,000	1,966,000	233,000
支払手数料	344,000	321,000	23,000
雑費	220,000	220,000	0
経常費用計	161,627,000	519,082,000	△ 357,455,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,927,000	△ 2,001,000	△ 926,000
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	△ 2,927,000	△ 2,001,000	△ 926,000
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
固定資産売却益	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
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	△ 2,927,000	△ 2,001,000	△ 926,000
一般正味財産期首残高	225,006,551	227,007,551	△ 2,001,000
一般正味財産期末残高	222,079,551	225,006,551	△ 2,927,000
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	222,079,551	225,006,551	△ 2,927,000