

令和8年度 収支予算（損益ベース）

（単位：千円）

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	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(従来契約) 10,600千円の内訳
①受託事業収益【従来契約】	10,600	0	10,600	56,765	△ 46,165	〔 独自 10,600千円
受取配分金	8,949	0	8,949	49,586	△ 40,637	
受取材料費等	912	0	912	1,874	△ 962	包括的契約に係る収益87,539千円の内訳
受取事務費	739	0	739	5,305	△ 4,566	
②包括的契約に係る収益	75,421	12,118	87,539	77,582	9,957	〔 公共 46,130千円 民間 41,409千円
受取材料費等	6,706	0	6,706	4,926	1,780	
受取センター業務委託料（事務費）	68,715	12,118	80,833	72,656	8,177	※包括的契約に係る受取配分金は、原則、預り金で処理するため、収支予算書には計上されません。
③労働者派遣事業等受託収益	1,310	0	1,310	1,350	△ 40	
労働者派遣事業等受託収益	1,310	0	1,310	1,350	△ 40	
④受取会費	2,430	2,428	4,858	4,762	96	
正会員受取会費	2,428	2,428	4,856	4,760	96	1人当たり年間2,000円
賛助会員受取会費	2	0	2	2	0	
⑤受取補助金等	79,229	18,000	97,229	91,928	5,301	
受取連合交付金	7,729	0	7,729	7,329	400	連合経由の国の補助金
高齢者活用現役世代雇用サポート事業収益	2,551	0	2,551	2,530	21	連合経由の国の補助金
受取区補助金	68,949	18,000	86,949	82,069	4,880	江東区補助金
⑥特定資産運用益	0	64	64	28	36	
特定資産受取利息	0	64	64	28	36	定期預金受取利息
⑦雑収益	5	5	10	10	0	
雑収益	5	5	10	10	0	
経常収益計	168,995	32,615	201,610	232,425	△ 30,815	

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用						※包括的契約に係る支払配分金は、原則、預り金で処理するため、収支予算書には計上されません。
①事業費	170,965		170,965	202,681	△ 31,716	
支払配分金	8,949		8,949	49,586	△ 40,637	会員配分金（受託事業）
支払材料費等(受託事業)【従来契約】	912		912	1,874	△ 962	受託事業【従来契約】に関わる材料費
支払材料費等(包括的契約)	6,706		6,706	4,926	1,780	包括的契約に関わる材料費
職員基本給	41,065		41,065	39,522	1,543	正規9・非常勤嘱託6
職員特別手当	20,029		20,029	19,066	963	正規9・非常勤嘱託6
職員諸手当	10,681		10,681	10,197	484	正規9・非常勤嘱託6
法定福利費	15,199		15,199	14,326	873	正規9・非常勤嘱託6
退職給付費用	4,295		4,295	3,618	677	正規9・非常勤嘱託6
福利厚生費	552		552	538	14	正規9・非常勤嘱託6
旅費交通費	2,143		2,143	2,128	15	安全管理委員会費用弁償等事業費分
通信運搬費	4,132		4,132	3,971	161	作業所電話料、未就業会員意向調査郵送料等事業費分
減価償却費	1,273		1,273	1,250	23	就業用車両、OA機器減価償却費事業費分
消耗什器備品費	408		408	124	284	植木剪定等消耗什器備品
消耗品費	10,688		10,688	9,653	1,035	就業用消耗品等購入経費事業費分
修繕費	445		445	445	0	就業用機材等の修繕費事業費分
印刷製本費	2,925		2,925	2,310	615	生きがい等印刷経費
燃料費	612		612	620	△ 8	車両燃料代等事業費分
光熱水料費	2,742		2,742	2,783	△ 41	作業所等光熱水料費事業費分
賃借料	5,680		5,680	4,935	745	就業車両リース料、研修会場費等事業費分
保険料	7,813		7,813	7,725	88	シルバー保険料、車両保険料等事業費分
諸謝金	6,942		6,942	6,485	457	各種会員業務委託等謝金
租税公課	5,844		5,844	5,865	△ 21	消費税、収入印紙、自動車税等事業費分
支払負担金	68		68	68	0	プロック分担金等

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
組織活動助成費	2,507		2,507	2,992	△ 485	地域活動助成金、清掃ボランティア活動費等
委託費	5,606		5,606	5,065	541	配分金明細書等委託料、生きがい配付料、普及啓発各種委託料等事業費分
訓練委託費	455		455	345	110	外部研修委託経費
手数料	2,266		2,266	2,232	34	銀行振込手数料等事業費分
貸倒引当金繰入額	8		8	12	△ 4	貸倒引当経費
雑費	20		20	20	0	事業に関わる諸雑費
②管理費		32,615	32,615	29,592	3,023	
職員基本給		10,266	10,266	9,880	386	事業費と同
職員特別手当		5,008	5,008	4,767	241	”
職員諸手当		2,671	2,671	2,549	122	”
法定福利費		3,847	3,847	3,627	220	”
退職給付費用		1,073	1,073	904	169	”
福利厚生費		138	138	134	4	”
旅費交通費		759	759	620	139	役職員旅費等管理費分
通信運搬費		2,164	2,164	1,490	674	事務局電話料、郵送料等管理費分
減価償却費		318	318	313	5	〇A機器減価償却費管理費分
消耗品費		758	758	1,081	△ 323	事務用消耗品等管理費分
修繕費		8	8	8	0	事務局印刷機等修繕費
印刷製本費		1,250	1,250	316	934	第五次中期計画等印刷経費
燃料費		30	30	31	△ 1	車両燃料代等管理費分
光熱水料費		89	89	93	△ 4	事務局光熱水料費管理費分
賃借料		1,121	1,121	987	134	事務局〇A機器リース料等管理費分
保険料		159	159	152	7	輸送、車両任意保険料等管理費分
租税公課		71	71	71	0	消費税、自動車税等管理費分
支払負担金		272	272	272	0	全シ協会費、各種会費

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
委託費		2,246	2,246	1,910	336	○A機器保守、会計事務所委託経費等管理費分等
手数料		231	231	228	3	銀行振込手数料等管理費分
支払利息		56	56	79	△ 23	○A機器支払利息
雑費		80	80	80	0	管理に関わる諸雑費
経常費用計	170,965	32,615	203,580	232,273	△ 28,693	
当期経常増減額	△ 1,970	0	△ 1,970	152	△ 2,122	
当期一般正味財産増減額	△ 1,970	0	△ 1,970	152	△ 2,122	
一般正味財産期首残高	100,159	6,121	106,280	99,652	6,628	
一般正味財産期末残高	98,189	6,121	104,310	99,804	4,506	
II 正味財産期末残高	98,189	6,121	104,310	99,804	4,506	

(注) 1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。

2. 一時借入金の限度額 30,000千円

3. 受取配分金・受取材料費等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。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む。）については、下記のとおりです。

設備投資の予定		あ り	
事業 番号	設備投資の内容	支出または収入の 予定額	資金調達の方法 または取得資金の用途
公1 法人	コンピュータ ハードウェア一式	(契約金額) 26,030,400	ファイナンスリース (リース期間：5年間)

