

## 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	0	89,794,000	△ 89,794,000
受取配分金	0	77,627,000	△ 77,627,000
受取材料費等	0	2,851,000	△ 2,851,000
受取事務費	0	9,316,000	△ 9,316,000
包括的契約に係る収益	11,879,000	0	11,879,000
受取センター業務委託料	9,056,000	0	9,056,000
包・受取材料費等	2,823,000	0	2,823,000
労働者派遣事業等受託収益	3,180,000	3,000,000	180,000
労働者派遣事業等受託収益	3,180,000	3,000,000	180,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,532,000	1,460,000	72,000
介護予防保険報酬収益	1,380,000	1,310,000	70,000
介護予防利用者負担金収益	152,000	150,000	2,000
受取会費	411,000	409,000	2,000
正会員受取会費	410,000	408,000	2,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	27,000,000	27,000,000	0
受取連合交付金	13,500,000	13,500,000	0
受取(町)補助金	13,500,000	13,500,000	0
特定資産運用益	30,000	15,000	15,000
特定資産受取利息	30,000	15,000	15,000
雑収益	8,000	13,000	△ 5,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	5,000	10,000	△ 5,000
経常収益計	44,041,000	121,692,000	△ 77,651,000
(2) 経常費用			
事業費	42,093,000	120,203,000	△ 78,110,000
支払配分金	0	77,627,000	△ 77,627,000
支払材料費等	0	2,851,000	△ 2,851,000
支払材料費等(包括的契約)	2,823,000	0	2,823,000
支払報酬	1,000,000	1,310,000	△ 310,000
給料手当	18,821,000	18,920,000	△ 99,000
賞与引当金繰入額	1,795,000	1,663,000	132,000
法定福利費	3,259,000	3,372,000	△ 113,000
退職給付費用	1,311,000	2,320,000	△ 1,009,000
福利厚生費	39,000	35,000	4,000
会議費	29,000	28,000	1,000
旅費交通費	128,000	122,000	6,000
通信運搬費	700,000	700,000	0
減価償却費	1,304,000	648,000	656,000
消耗品費	330,000	320,000	10,000
修繕費	676,000	640,000	36,000
印刷製本費	200,000	231,000	△ 31,000
光熱水料費	523,000	510,000	13,000
賃借料	1,270,000	1,300,000	△ 30,000
保険料	1,518,000	1,563,000	△ 45,000
諸謝金	48,000	0	48,000
租税公課	2,104,000	2,153,000	△ 49,000
委託費	4,025,000	3,700,000	325,000
燃料費	190,000	190,000	0

## 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
管理費	2,748,000	2,489,000	259,000
給料手当	644,000	598,000	46,000
賞与引当金繰入額	54,000	64,000	△ 10,000
法定福利費	113,000	111,000	2,000
退職給付費用	67,000	120,000	△ 53,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	8,000	8,000	0
役員等旅費交通費	780,000	552,000	228,000
通信運搬費	37,000	37,000	0
減価償却費	69,000	35,000	34,000
消耗品費	18,000	17,000	1,000
印刷製本費	3,000	4,000	△ 1,000
光熱水料費	28,000	28,000	0
賃借料	63,000	63,000	0
保険料	179,000	174,000	5,000
租税公課	0	1,000	△ 1,000
支払負担金	260,000	260,000	0
委託費	180,000	180,000	0
支払手数料	110,000	110,000	0
燃料費	3,000	3,000	0
雑費	130,000	122,000	8,000
経常費用計	44,841,000	122,692,000	△ 77,851,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 800,000	△ 1,000,000	200,000
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	△ 800,000	△ 1,000,000	200,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
什器備品除却損	0	0	0
固定資産除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 800,001	△ 1,000,001	200,000
一般正味財産期首残高	31,775,437	32,166,104	△ 390,667
一般正味財産期末残高	30,975,436	31,166,103	△ 190,667
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	30,975,436	31,166,103	△ 190,667