

令和8年度収支予算書

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	前年度予算現額	増 減	説 明
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	2,116,000	335,440,000	△ 333,324,000	
受託事業収益	2,116,000	335,440,000	△ 333,324,000	配分金・材料費等・事務費
包括的契約に係る収益	54,493,000	0	54,493,000	
受取センター業務委託収益	40,593,000	0	40,593,000	会員業務委託料 2億7,062万×15%
受取材料費	13,900,000	0	13,900,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,686,000	9,108,000	△ 422,000	
労働者派遣事業受託収益	8,686,000	9,108,000	△ 422,000	派遣労働賃金 8,400万×20%×消費税×47%
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,208,000	3,850,000	△ 1,642,000	年960回×2,300円
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,987,200	3,465,000	△ 1,477,800	事業収益(内9割)
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	220,800	385,000	△ 164,200	事業収益(内1割)
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	
正会員受取会費	1,600,000	1,600,000	0	2,000円×750人 1,000円×100人
受取補助金等	31,442,000	31,482,000	△ 40,000	
受取連合交付金	15,721,000	15,721,000	0	国庫補助金
受取市町補助金	15,721,000	15,721,000	0	甲斐市・中央市・昭和町
受取市支援金	0	40,000	△ 40,000	甲斐市福祉事業所 物価高高齢対策支援金
受取負担金	80,000	60,000	20,000	
受負担付金	80,000	60,000	20,000	グラウンドゴルフ大会参加費 調理講習会参加費
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	100,629,000	381,544,000	△ 280,915,000	
(2) 経常費用				
事業費	100,418,000	388,862,000	△ 288,444,000	
支払配分金	3,024,000	289,450,000	△ 286,426,000	就業会員配分金・日常生活支援総合事業配 分金含む
支払材料費等	100,000	14,000,000	△ 13,900,000	材料購入・処分代金
支払材料費等(包括契約に係るもの)	13,900,000	0	13,900,000	〃 (包括契約に係るもの)
給料手当	43,980,000	43,061,000	919,000	基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	80,000	80,000	0	事務補助
委員報酬	15,000	15,000	0	安全委員学識経験者
法定福利費	7,160,000	7,102,000	58,000	社会・労働保険料ほか
退職給付費用	2,950,000	2,811,000	139,000	退職金・企業年金掛金
福利厚生費	260,000	283,000	△ 23,000	職員健康診断・職員資格取得経費助成
旅費交通費	315,000	75,000	240,000	役職員研修
通信運搬費	2,503,000	2,685,000	△ 182,000	郵便料・電話代ほか Smile to Smile移行
減価償却費	1,563,000	2,207,000	△ 644,000	固定資産償却額 リース資産再リース
会議費	42,000	33,000	9,000	会議ほか
什器備品費	220,000	320,000	△ 100,000	ソフト・事務用備品等
消耗品費	1,535,000	1,373,000	162,000	安全 PR 事務等
修繕費	530,000	660,000	△ 130,000	車検・備品修理

科 目	予算額	前年度予算現額	増 減	説 明
印刷製本費	1,494,000	1,658,000	△ 164,000	情報誌、広告、封筒ほか
光熱水料費	725,000	717,000	8,000	電気 ガス 水道
賃借料	1,503,000	920,000	583,000	会場料ほか
保険料	4,860,000	4,080,000	780,000	会員傷害・賠償保険ほか
諸謝金	146,000	143,000	3,000	講師謝金等
租税公課	3,198,000	8,645,000	△ 5,447,000	自動車税 印紙 消費税(インボイス)
事務手数料	115,000	115,000	0	職群活動
委託費	8,165,000	6,419,000	1,746,000	OA保守・配分金明細書送業務 エイジレスライセンス及び見積経費・デジタル化
教材費	60,000	20,000	40,000	講習事業
訓練委託費	65,000	65,000	0	教育訓練
支払手数料	1,460,000	1,460,000	0	コンビニ収納・口座振替・配分金支払・ 送金手数料ほか
支払利息	150,000	150,000	0	
貸倒損失	0	0	0	受託事業の貸倒損失
回収不能額	0	15,000	△ 15,000	前年度会費未納
補償補填費	200,000	200,000	0	保険対象外等の補償
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	3,524,000	3,409,000	115,000	
給料手当	1,020,000	970,000	50,000	管理部門給料手当
法定福利費	190,000	180,000	10,000	管理部門法定福利費
退職給付費用	50,000	49,000	1,000	管理部門退職給付費用
福利厚生費	6,000	6,000	0	管理部門福利厚生費
会議費	150,000	150,000	0	総会 理事会 地区会議
役員等旅費交通費	806,000	782,000	24,000	役員費用弁償
通信運搬費	76,000	76,000	0	総会 理事会通知
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	11,000	11,000	0	コピー用紙
印刷製本費	155,000	155,000	0	議案書他
保険料	210,000	198,000	12,000	役員賠償責任保険・個人情報漏洩保険
租税公課	5,000	5,000	0	印紙
支払負担金	495,000	462,000	33,000	全シ協 連合会 計算書類確認ほか
事務手数料	250,000	250,000	0	地域班活動経費
貸倒損失	0	0	0	
回収不能額	0	15,000	△ 15,000	前年度会費未納
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費
経常費用計	103,942,000	392,271,000	△ 288,329,000	
当期経常増減額	△ 3,313,000	△ 10,727,000	7,414,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	0	0	0	
車両運搬具売却収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
電話加入権除却損	0	256,367	△ 256,367	
経常外費用計	0	256,367	△ 256,367	
当期経常外増減額	0	△ 256,367	256,367	
当期一般正味財産増減額	△ 3,313,000	△ 10,983,367	7,670,367	
一般正味財産期首残高	28,213,526	39,196,893	△ 10,983,367	
一般正味財産期末残高	24,900,526	28,213,526	△ 3,313,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	24,900,526	28,213,526	△ 3,313,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	説 明
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	600,000	△ 600,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	600,000	△ 600,000	芝刈機
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	600,000	△ 600,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

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。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は20,000,000円とする。

4. 債務負担額

NRI社会情報システム(株)電算システム「エイプレス80ネクスト」のリース契約により、以下の債務を負担する。

年度	月額(円)	月数	年度計(円)
令和9年度	29,040	12	348,480
令和10年度	29,040	12	348,480
令和11年度	29,040	12	348,480
令和12年度	29,040	12	348,480
計		48	1,393,920

リコージャパン(株)複合機のリース契約により、以下の債務を負担する。

年度	月額(円)	月数	年度計(円)
令和9年度	38,060	12	456,720
令和10年度	38,060	12	456,720
令和11年度	38,060	12	456,720
令和12年度	38,060	12	456,720
計		48	1,826,880

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

借り入れの予定		☒	あ		り	☐	な		し	
事業 番号	借入先		金額		使					途
公1	山梨中央銀行		20,000,000		運転資金					

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		☐	あ　　り		☒	な　　し	
事業 番号	設備投資の内容		金額		資金調達方法又は取得資金の使途		