

令和 8 年 度 収 支 予 算 書

(単位：円)

科目	本年度予算額	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	184,230,000	△ 184,230,000
受取配分金	0	156,000,000	△ 156,000,000
受取材料費等	0	6,000,000	△ 6,000,000
受取事務費	0	22,230,000	△ 22,230,000
包括契約に係る収益	31,400,000	0	31,400,000
受取センター業務委託料	23,400,000	0	23,400,000
受取材料費等	8,000,000	0	8,000,000
産前産後ヘルパー事業収益	120,000	0	120,000
産前産後ヘルパー事業収益	96,000	0	96,000
産前産後ヘルパー事業利用者負担金収益	24,000	0	24,000
労働者派遣事業収益	2,115,000	2,000,000	115,000
労働者派遣事業収益	2,115,000	2,000,000	115,000
受取会費	480,000	450,000	30,000
正会員受取会費	480,000	450,000	30,000
受取補助金等	28,911,000	27,777,000	1,134,000
受取連合交付金	13,136,000	12,677,000	459,000
受取市補助金	15,775,000	15,100,000	675,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	63,028,000	214,459,000	△ 151,431,000
(2) 経常費用			
事業費	63,079,000	214,216,000	△ 151,137,000
支払配分金	64,000	156,000,000	△ 155,936,000
支払材料費等	12,000	6,000,000	△ 5,988,000
支払材料費（包括契約に係るもの）	8,000,000	0	8,000,000
給料手当	30,378,000	28,464,000	1,914,000
法定福利費	4,672,000	4,500,000	172,000
退職給付費用	1,422,000	1,293,000	129,000
福利厚生費	140,000	140,000	0
旅費交通費	292,000	72,000	220,000

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
通信運搬費	1,299,000	1,597,000	△ 298,000
減価償却費	0	0	0
会議費	77,000	22,000	55,000
消耗品費	1,500,000	1,387,000	113,000
消耗備品	220,000	0	220,000
研修費	65,000	30,000	35,000
修繕費	550,000	110,000	440,000
印刷製本費	493,000	220,000	273,000
光熱水料費	449,000	449,000	0
賃借料	3,097,000	3,096,000	1,000
保険料	2,598,000	2,180,000	418,000
諸謝金	80,000	80,000	0
租税公課	3,500,000	5,028,000	△ 1,528,000
役員等旅費交通費	118,000	118,000	0
委託費	2,853,000	2,530,000	323,000
会員活動助成費	180,000	180,000	0
支払手数料	476,000	476,000	0
支払利息	150,000	100,000	50,000
雑費	144,000	144,000	0
支払賠償金	250,000	0	250,000
管理費	1,331,000	1,202,000	129,000
給与手当	200,000	180,000	20,000
法定福利費	34,000	33,000	1,000
会議費	15,000	15,000	0
役員等旅費交通費	84,000	84,000	0
通信運搬費	200,000	200,000	0
印刷製本費	102,000	102,000	0
賃借料	17,000	17,000	0
租税公課	4,000	4,000	0
支払負担金	280,000	260,000	20,000
委託費	275,000	187,000	88,000
雑費	50,000	50,000	0
保険料	70,000	70,000	0
経常費用計	64,410,000	215,418,000	△ 151,008,000
当期経常増減額	△ 1,382,000	△ 959,000	△ 423,000

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
預託金除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1, 382, 000	△ 959, 000	△ 423, 000
一般正味財産期首残高	10, 307, 951	6, 399, 930	3, 908, 021
一般正味財産期末残高	8, 925, 951	5, 440, 930	3, 485, 021
Ⅱ 正味財産期末残高	8, 925, 951	5, 440, 930	3, 485, 021

収支予算書に係る注記

1. 受託事業収益・包括契約に係る収益およびそ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
2. 借入金限度額
金融機関（南アルプス市農業協同組合）からの短期借入金限度額は15,000,000円とする。
3. 債務負担額
 - ①電話機のリースを三井住友ファイナンス&リース(株)より令和8年度165,000円の債務を
負担する。（令和13年まで）
 - ②印刷機、コピー機、ハードディスク・パソコンのリースを三井住友ファイナンス&リース(株)より
令和8年度630,960円の債務を負担する。（令和10年まで）
 - ③NRI社会情報システム(株)（エイジレス80ネクスト）とのリース契約により令和7年度
より令和11年度まで毎年331,320円の債務を負担する。
 - ④トヨタファイナンス(株)より軽トラック（1台）のリース契約として7年8年度各195,360円
の債務を負担する。
 - ⑤トヨタファイナンス(株)より軽バン（2台）のリース契約として令和12年度まで
毎年488,400円の債務を負担する。
 - ⑥日本カーソリューションズ(株)より軽トラック（1台）のリース契約として令和7・8年度
179,520円の債務を負担する。
 - ⑦トヨタファイナンス(株)より軽バン（1台）580,800円の債務を令和10年まで負担する。
4. 投資活動及び財務活動に関する見込みはありません。

資金調達及び設備投資の見込みについて

（令和7年4月1日から令和8年3月31日）

（1）資金調達の見込みについて

借り入れの予定		有り
借入先	金額	用途
南アルプス市農協	15,000千円	補助金・委託金等が交付されるまでの運転資金として

（2）設備投資の見込みについて

設備投資の予定		無し
設備投資の内容	支出または収入の予定額	資金調達方法または取得資金の用途
—	—	—