

令和8年度収支予算書 (損益ベース)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

【単位：千円】

行No.	科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	9,100	6,306	2,794	
5	受取配分金	7,500	5,005	2,495	独自・介護予防就業会員
6	受取材料費等	1,000	900	100	原材料費収入
7	受取事務費	600	401	199	事務費収入
8	包括的契約に係る収益	113,935	110,400	3,535	
9	受取センター業務委託料	61,935	58,400	3,535	センター収入
10	受取材料費等	52,000	52,000	0	原材料費収入
11	労働者派遣事業等受託収益	3,000	2,000	1,000	
12	労働者派遣事業等受託収益	3,000	2,000	1,000	シルバー派遣事業収入
13	受取会費	5,376	5,378	△ 2	
14	正会員受取会費	5,280	5,280	0	2,200名
15	特別会員受取会費	6	8	△ 2	2名
16	賛助会員受取会費	90	90	0	
17	受取補助金等	75,926	72,088	3,838	
18	受取連合交付金	28,964	28,188	776	国庫補助金
19	受取市補助金	46,362	43,300	3,062	松戸市運営費補助金
20	訪問型元気応援サービス補助金	600	600	0	訪問型元気応援サービス補助金
21	特定資産運用益	6	6	0	
22	特定資産受取利息	6	6	0	定期預金利息
23	雑収益	12	11	1	
24	受取利息	1	1	0	普通預金利息
25	雑収益	11	10	1	
26	経常収益計	207,355	196,189	11,166	
27	(2) 経常費用				
28	事業費	180,733	172,342	8,391	
29	支払配分金	7,500	5,005	2,495	就業会員配分金支出
30	支払材料費等	1,000	900	100	原材料費支出
31	支払材料費等（包括的契約に係るもの）	52,000	52,000	0	〃
32	役員報酬	9,234	7,041	2,193	役員報酬等
33	給料手当	34,378	32,497	1,881	職員等人件費
34	臨時雇賃金	25,564	24,613	951	臨時職員賃金
35	法定福利費	10,297	10,432	△ 135	社会保険料等
36	退職給付費用	2,914	3,271	△ 357	企業年金基金、退職引当金積立
37	福利厚生費	121	135	△ 14	職員健康診断料
38	会議費	10	10	0	
39	役員等旅費交通費	59	264	△ 205	
40	旅費交通費	30	120	△ 90	
41	通信運搬費	4,169	3,046	1,123	
42	減価償却費	2,931	2,931	0	
43	什器備品費	0	100	△ 100	
44	消耗品費	2,620	2,229	391	
45	修繕費	54	54	0	
46	印刷製本費	2,033	2,122	△ 89	チラシ・パンフレット
47	光熱水料費	442	411	31	
48	賃借料	5,825	6,034	△ 209	トラック・パソコンリース
49	保険料	7,640	5,585	2,055	
50	諸謝金	3,404	4,624	△ 1,220	部会報酬等
51	租税公課	3,500	3,500	0	消費税
52	組織活動助成費	1,000	1,000	0	地域班活動等
53	委託費	3,686	3,754	△ 68	
54	教材費	74	54	20	
55	燃料費	238	600	△ 362	
56	雑費	10	10	0	

令和8年度収支予算書（損益ベース）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

【単位：千円】

行No.	科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
57	管理費	26,622	25,256	1,366	
58	役員報酬	3,612	2,997	615	事業費と同様（按分）
59	給料手当	11,460	10,832	628	〃
60	法定福利費	2,293	2,176	117	事業費と同様（按分）
61	退職給付費用	807	895	△ 88	〃
62	福利厚生費	21	22	△ 1	〃
63	会議費	20	36	△ 16	
64	役員等旅費交通費	46	103	△ 57	
65	旅費交通費	12	12	0	
66	通信運搬費	795	194	601	
67	減価償却費	513	493	20	
68	什器備品費	400	0	400	金庫
69	消耗品費	303	418	△ 115	事務用品
70	修繕費	30	6	24	
71	印刷製本費	259	810	△ 551	総会議案書
72	光熱水料費	367	367	0	
73	賃借料	1,987	1,823	164	パソコンリース
74	保険料	296	360	△ 64	
75	諸謝金	165	190	△ 25	
76	租税公課	20	20	0	
77	支払負担金	656	537	119	
78	委託費	1,455	2,403	△ 948	
79	支払手数料	908	380	528	PCバンク
80	燃料費	97	82	15	ガソリン代
81	雑費	100	100	0	
82	経常費用計	207,355	197,598	9,757	
83	評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,409	1,409	
84	特定資産評価損益等	0	0	0	
85	評価損益等計	0	0	0	
86	当期経常増減額	0	△ 1,409	1,409	
87	2. 経常外増減の部				
88	（1）経常外収益				
89	固定資産売却益	0	0	0	
90	経常外収益計	0	0	0	
91	（2）経常外費用				
92	固定資産売却（除却）損	0	0	0	
93	経常外費用計	0	0	0	
94	当期経常外増減額	0	0	0	
95	当期一般正味財産増減額	0	△ 1,409	1,409	
96	一般正味財産期首残高	81,647	83,056	△ 1,409	
97	一般正味財産期末残高	81,647	81,647	0	
98	Ⅱ 正味財産期末残高	81,647	81,647	0	