

001 本部

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	14,549,500	13,252,000	1,297,500
受取配分金	310,000	0	310,000
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	137,500	0	137,500
施設管理受託収益	9,300,000	8,400,000	900,000
会議室等利用料収益	2,380,000	2,550,000	△ 170,000
事務室使用料収益	2,400,000	2,280,000	120,000
雑収益	22,000	22,000	0
包括的契約に係る収益	28,896,500	32,642,000	△ 3,745,500
受取センター業務委託料	19,781,500	20,499,000	△ 717,500
受取材料費等	9,115,000	12,143,000	△ 3,028,000
労働者派遣事業等受託収益	11,977,000	12,703,000	△ 726,000
労働者派遣事業等受託収益	11,977,000	12,703,000	△ 726,000
職業紹介事業受託収益	656,000	120,000	536,000
職業紹介事業受託収益	656,000	120,000	536,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,685,000	2,394,000	291,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,385,000	2,114,000	271,000
介護予防総合事業利用者負担金	300,000	280,000	20,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	45,000	45,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	45,000	45,000	0
受取会費	1,628,000	1,740,000	△ 112,000
正会員受取会費	1,460,000	1,560,000	△ 100,000
賛助会員受取会費	168,000	180,000	△ 12,000
受取補助金等	24,728,000	24,728,000	0
受取連合交付金	12,364,000	12,364,000	0
受取市町補助金	12,364,000	12,364,000	0
受取負担金	30,000	10,000	20,000
受取負担金	30,000	10,000	20,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	213,000	210,000	3,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	212,000	209,000	3,000
経常収益計	85,411,000	87,847,000	△ 2,436,000
(2) 経常費用			
事業費	88,350,200	88,120,000	230,200
支払配分金	2,170,000	2,224,000	△ 54,000
支払材料費等	0	0	0
支払材料費等（包括的契約）	9,115,000	12,143,000	△ 3,028,000
役員報酬	230,000	274,000	△ 44,000
給料手当	4,918,000	4,596,000	322,000
臨時雇賃金	4,512,000	8,180,000	△ 3,668,000
法定福利費	5,385,000	4,473,000	912,000
退職給付費用	1,703,000	1,584,000	119,000
福利厚生費	229,000	268,000	△ 39,000
会議費	54,000	25,000	29,000
役員等旅費交通費	429,200	654,000	△ 224,800
旅費交通費	195,000	251,000	△ 56,000
通信運搬費	1,127,000	1,201,000	△ 74,000
減価償却費	477,000	0	477,000
什器備品費	100,000	351,000	△ 251,000
消耗品費	1,227,000	1,212,000	15,000
修繕費	840,000	681,000	159,000
印刷製本費	687,000	913,000	△ 226,000
光熱水料費	7,920,000	7,517,000	403,000
賃借料	4,412,432	3,806,000	606,432
保険料	1,914,000	1,948,000	△ 34,000
諸謝金	29,499,000	25,442,000	4,057,000

001 本部

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
租税公課	4,316,000	3,633,000	683,000
支払負担金	2,000	2,000	0
委託費	6,574,568	6,557,000	17,568
研修費	20,000	13,000	7,000
支払手数料	274,000	152,000	122,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	20,000	20,000	0
管理費	5,729,000	2,135,000	3,594,000
役員報酬	272,000	251,000	21,000
給料手当	179,000	167,000	12,000
法定福利費	196,000	163,000	33,000
退職給付費用	62,000	58,000	4,000
福利厚生費	18,000	10,000	8,000
会議費	122,000	146,000	△ 24,000
役員等旅費交通費	188,000	162,000	26,000
旅費交通費	70,000	45,000	25,000
減価償却費	18,000	0	18,000
什器備品費	0	0	0
印刷製本費	247,000	231,000	16,000
賃借料	162,000	71,000	91,000
保険料	54,000	61,000	△ 7,000
諸謝金	0	0	0
支払負担金	557,000	556,000	1,000
委託費	26,000	74,000	△ 48,000
支払手数料	8,000	5,000	3,000
40周年記念事業費	3,500,000	0	3,500,000
寄付金	0	0	0
雑費	50,000	135,000	△ 85,000
経常費用計	94,079,200	90,255,000	3,824,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,668,200	△ 2,408,000	△ 6,260,200
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	△ 8,668,200	△ 2,408,000	△ 6,260,200
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	△ 8,668,200	△ 2,408,000	△ 6,260,200
一般正味財産期首残高	0	41,548,104	△ 41,548,104
一般正味財産期末残高	△ 8,668,200	39,140,104	△ 47,808,304
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	△ 8,668,200	39,140,104	△ 47,808,304