

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	備考
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	会員業務委託料に移行
受取材料費等	0	0	0	包括的契約に係る収益の受取材料費等に移行
受取事務費	137,500	0	137,500	包括的契約に係る収益の受取センター業務委託料に移行
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	友の家、相談支援センター、まきはたの里
雑収益	22,000	22,000	0	自販機設置(電気料分)
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	会員業務委託料の11.6%
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	手数料25%
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	8件
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費収益	2,385,000	2,114,000	271,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	300,000	280,000	20,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	45,000	45,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	45,000	45,000	0	県連合会連携事業
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	730人
賛助会員受取会費	168,000	180,000	△ 12,000	56口
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	南魚沼市・湯沢町
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	定期預金利息
雑収益	213,000	210,000	3,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	212,000	209,000	3,000	自販機、ヘルメット等
経常収益計 ①	85,411,000	87,847,000	△ 2,436,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(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	介護予防・日常生活支援総合事業に係る配分金
支払材料費等	0	0	0	支払材料費(包括的契約)に移行
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	委員会等報酬
給料手当	4,918,000	4,596,000	322,000	職員給与手当(公益96.5%)
臨時雇賃金	4,512,000	8,180,000	△ 3,668,000	非常勤職員賃金等
法定福利費	5,385,000	4,473,000	912,000	社会保険料等(公益96.5%)
退職給付費用	1,703,000	1,584,000	119,000	中退金掛金等(公益96.5%)
福利厚生費	229,000	268,000	△ 39,000	健康診断等(公益96.5%)
会議費	54,000	25,000	29,000	会議お茶等
役員等旅費交通費	429,200	654,000	△ 224,800	委員会、役員研修会等旅費
旅費交通費	195,000	251,000	△ 56,000	職員研修会旅費
通信運搬費	1,127,000	1,201,000	△ 74,000	電話料、郵送料、インターネット利用料
減価償却費	477,000	0	477,000	
什器備品費	100,000	351,000	△ 251,000	事務用備品
消耗品費	1,227,000	1,212,000	15,000	事務用品、ガソリン等
修繕費	840,000	681,000	159,000	施設、車整備点検
印刷製本費	687,000	913,000	△ 226,000	封筒、チラシ、シルバーだより
光熱水料費	7,920,000	7,517,000	403,000	施設燃料、電気、水道
賃借料	4,412,432	3,806,000	606,432	各事務所、車、PC、複合機等
保険料	1,914,000	1,948,000	△ 34,000	車両、シルバー保険
諸謝金	29,499,000	25,442,000	4,057,000	職員給与等、研修会講師(サポート事業等)
租税公課	4,316,000	3,633,000	683,000	自動車税、消費税
支払負担金	2,000	2,000	0	いきいきクラブチャレンジ100参加
委託費	6,574,568	6,557,000	17,568	システム等保守料、連絡員・班長手当
研修費	20,000	13,000	7,000	雪囲い講習
支払手数料	274,000	152,000	122,000	振込手数料、安全運転者講習受講等
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	理事会、監査、連合総会報酬

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
給料手当	179,000	167,000	12,000	職員給与手当(法人3.5%)
法定福利費	196,000	163,000	33,000	社会保険料等(法人3.5%)
退職給付費用	62,000	58,000	4,000	中退金掛金等(法人3.5%)
福利厚生費	18,000	10,000	8,000	健康診断(法人3.5%)
会議費	122,000	146,000	△ 24,000	総会費用
役員等旅費交通費	188,000	162,000	26,000	理事会、監査、連合総会旅費
旅費交通費	70,000	45,000	25,000	職員旅費
減価償却費	18,000	0	18,000	
印刷製本費	247,000	231,000	16,000	総会議案
賃借料	162,000	71,000	91,000	PC、複合機等(法人3.5%)
保険料	54,000	61,000	△ 7,000	役員賠償保険、行事保険
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	557,000	556,000	1,000	各種年会費、研修会費
委託費	26,000	74,000	△ 48,000	システム等保守料(法人3.5%)
支払手数料	8,000	5,000	3,000	振込手数料等
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 ②	94,079,200	90,255,000	3,824,200	
当期経常増減額 ① - ②	△ 8,668,200	△ 2,408,000	△ 6,260,200	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(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	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	35,551,070	37,959,070	△ 2,408,000	
一般正味財産期末残高	26,882,870	35,551,070	△ 8,668,200	
Ⅱ 正味財産期末残高	26,882,870	35,551,070	△ 8,668,200	