

収支補正予算書

令和7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	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	204,972,000	△ 22,650,000	182,322,000	
受取配分金	180,000,000	△ 20,000,000	160,000,000	
受取材料費等	3,000,000	△ 150,000	2,850,000	
受取事務費	21,972,000	△ 2,500,000	19,472,000	
包括的契約に係る収益	18,720,000	5,500,000	24,220,000	
受取センター業務委託料	12,720,000	3,000,000	15,720,000	
受取材料費等（包括的契約に係るもの）	6,000,000	2,500,000	8,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0	3,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0	3,000,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	426,000	0	426,000	
介護予防保険報酬収益	316,000	0	316,000	
介護予防利用者負担金収益	110,000	0	110,000	
受取会費	1,540,000	0	1,540,000	
正会員受取会費	1,440,000	0	1,440,000	
賛助会員受取会費	100,000	0	100,000	
受取補助金等	23,666,000	0	23,666,000	
受取連合交付金	11,833,000	0	11,833,000	
受取（市）補助金	11,833,000	0	11,833,000	
施設委託管理収益	1,525,000	0	1,525,000	
施設委託管理収益	1,525,000	0	1,525,000	
受取寄附金	1,000	0	1,000	
受取寄附金	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	20,000	15,000	35,000	
特定資産受取利息	20,000	15,000	35,000	
雑収益	110,000	5,000	115,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
雑収益	100,000	5,000	105,000	
経常収益計	253,980,000	△ 17,130,000	236,850,000	
(2) 経常費用				
事業費	250,578,000	△ 15,480,000	235,098,000	
支払配分金	180,758,000	△ 20,000,000	160,758,000	
支払材料費等	1,500,000	20,000	1,520,000	
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	6,000,000	1,300,000	7,300,000	
給料手当	19,300,000	0	19,300,000	
臨時雇賃金	7,000,000	0	7,000,000	
法定福利費	4,000,000	0	4,000,000	
退職給付費用	3,640,000	0	3,640,000	
福利厚生費	300,000	0	300,000	
旅費交通費	720,000	0	720,000	
通信運搬費	870,000	100,000	970,000	
減価償却費	3,800,000	0	3,800,000	
什器備品費	200,000	0	200,000	
消耗品費	1,300,000	300,000	1,600,000	
修繕費	700,000	0	700,000	
印刷製本費	2,000,000	0	2,000,000	
光熱水料費	800,000	0	800,000	
賃借料	1,300,000	0	1,300,000	
保険料	3,450,000	△ 500,000	2,950,000	
諸謝金	330,000	0	330,000	
租税公課	4,900,000	3,800,000	8,700,000	
支払負担金	300,000	0	300,000	
組織活動助成費	650,000	0	650,000	
委託費	6,500,000	△ 500,000	6,000,000	
支払手数料	250,000	0	250,000	
貸倒損失	0	0	0	

収支補正予算書

令和7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目		当初予算額	補正予算額	予算現額	備考
	雑費	10,000	0	10,000	
	管理費	7,950,000	50,000	8,000,000	
	役員報酬	0	0	0	
	給料手当	2,200,000	0	2,200,000	
	法定福利費	200,000	0	200,000	
	退職給付費用	350,000	0	350,000	
	福利厚生費	20,000	0	20,000	
	会議費	250,000	0	250,000	
	役員等旅費交通費	1,200,000	0	1,200,000	
	旅費交通費	200,000	0	200,000	
	通信運搬費	380,000	0	380,000	
	減価償却費	280,000	0	280,000	
	什器備品費	100,000	0	100,000	
	消耗品費	370,000	0	370,000	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	510,000	0	510,000	
	光熱水料費	30,000	0	30,000	
	賃借料	70,000	0	70,000	
	保険料	150,000	0	150,000	
	租税公課	50,000	50,000	100,000	
	支払負担金	370,000	0	370,000	
	委託費	1,100,000	0	1,100,000	
	支払手数料	70,000	0	70,000	
	雑費	50,000	0	50,000	
	経常費用計	258,528,000	△ 15,430,000	243,098,000	
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,548,000	△ 1,700,000	△ 6,248,000	
	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	△ 4,548,000	△ 1,700,000	△ 6,248,000	
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	
	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	
	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	△ 4,548,000	△ 1,700,000	△ 6,248,000	
	一般正味財産期首残高	37,954,999	0	37,954,999	
	一般正味財産期末残高	33,406,999	△ 1,700,000	31,706,999	
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	33,406,999	△ 1,700,000	31,706,999	