

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	76,136,000	3,644,000	79,780,000
受取配分金	67,200,000	0	67,200,000
受取材料費等	2,500,000	0	2,500,000
受取事務費	6,436,000	3,644,000	10,080,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000		500,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000		500,000
ファミリーサポートセンター事業受託収益	1,700,000	0	1,700,000
ファミリーサポート事業受託収益	1,700,000	0	1,700,000
受取会費	106,000	106,000	212,000
正会員受取会費	90,000	90,000	180,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
賛助会員受取会費	15,000	15,000	30,000
受取補助金等	32,365,000	0	32,365,000
受取連合交付金	11,571,000	0	11,571,000
受取(村)補助金	20,594,000	0	20,594,000
受取財団補助金	200,000	0	200,000
ファミリーサポート事業補助金	0	0	0
特定資産運用益	500	500	1,000
特定資産受取利息	500	500	1,000
雑収益	5,500	5,500	11,000
受取利息	500	500	1,000
雑収益	5,000	5,000	10,000
経 常 収 益 計	110,813,000	3,756,000	114,569,000
(2)経常費用			
事 業 費	110,813,000		110,813,000
支払配分金	67,200,000		67,200,000
支払材料費等	2,500,000		2,500,000
役員報酬	0		0
職員基本給	12,757,000		12,757,000
職員特別手当	5,309,000		5,309,000
職員諸手当	2,584,000		2,584,000
臨時雇賃金	1,742,000		1,742,000
法定福利費	3,504,000		3,504,000
退職給付費用	1,787,000		1,787,000
福利厚生費	114,000		114,000
旅費交通費	1,267,000		1,267,000
通信運搬費	855,000		855,000
減価償却費	2,390,000		2,390,000
什器備品費	0		0
消耗品費	811,000		811,000
修繕費	961,000		961,000
印刷製本費	20,000		20,000
光熱水料費	100,000		100,000
賃借料	179,000		179,000
保険料	1,322,000		1,322,000
諸謝金	54,000		54,000
租税公課	1,293,000		1,293,000
支払負担金	188,000		188,000
委託費	3,392,000		3,392,000
燃料費	356,000		356,000
訓練委託費	0		0
支払手数料	31,000		31,000
貸倒引当金繰入費	12,000		12,000
雑費	85,000		85,000

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管 理 費		3,756,000	3,756,000
役員報酬		828,000	828,000
職員基本給		815,000	815,000
職員特別手当		339,000	339,000
職員諸手当		165,000	165,000
臨時雇賃金		112,000	112,000
法定福利費		224,000	224,000
退職給付費用		115,000	115,000
福利厚生費		8,000	8,000
旅費交通費		70,000	70,000
通信運搬費		77,000	77,000
減価償却費		360,000	360,000
什器備品費		0	0
消耗品費		215,000	215,000
修繕費		22,000	22,000
印刷製本費		0	0
光熱水料費		8,000	8,000
賃借料		14,000	14,000
保険料		20,000	20,000
諸謝金		0	0
租税公課		78,000	78,000
支払負担金		14,000	14,000
委託費		242,000	242,000
燃料費		17,000	17,000
支払手数料		3,000	3,000
雑費		10,000	10,000
経常費用計	110,813,000	3,756,000	114,569,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	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
什器備品除却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	26,460,664	4,083,179	30,543,843
一般正味財産期末残高	26,460,664	4,083,179	30,543,843
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	26,460,664	4,083,179	30,543,843

注)事業収益のうち受取配分金、受取材料費の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。