

収支予算書(案)

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	2,600,000	9,000,000	△ 6,400,000
受取配分金	2,000,000	7,500,000	△ 5,500,000
受取材料費等	400,000	750,000	△ 350,000
受取事務費	200,000	750,000	△ 550,000
包括的契約に係る収益	5,900,000	6,550,000	△ 650,000
受取センター業務委託料	4,300,000	4,250,000	50,000
受取材料費等	1,600,000	2,300,000	△ 700,000
労働者派遣事業等受託収益	870,000	1,000,000	△ 130,000
労働者派遣事業等受託収益	870,000	1,000,000	△ 130,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,175,000	2,120,000	55,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,940,000	1,800,000	140,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	235,000	320,000	△ 85,000
受取会費	360,000	360,000	0
正会員受取会費	360,000	360,000	0
受取補助金等	17,525,000	17,106,000	419,000
受取連合交付金	8,025,000	8,106,000	△ 81,000
受取長瀬町補助金	9,500,000	9,000,000	500,000
特定資産運用益	11,000	3,000	8,000
特定資産受取利息	11,000	3,000	8,000
雑収益	52,000	34,000	18,000
受取利息	12,000	4,000	8,000
雑収益	40,000	30,000	10,000
経常収益計	29,494,000	36,174,000	△ 6,680,000
(2) 経常費用			
事業費	28,116,000	38,921,000	△ 10,805,000
支払配分金	3,200,000	8,700,000	△ 5,500,000
支払材料費等	2,000,000	750,000	1,250,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	0	2,300,000	△ 2,300,000
給料手当	11,881,000	13,644,000	△ 1,763,000
臨時雇賃金	0	976,000	△ 976,000
法定福利費	2,037,000	2,086,000	△ 49,000
退職給付費用	730,000	718,000	12,000
福利厚生費	19,000	32,000	△ 13,000
旅費交通費	18,000	13,000	5,000
通信運搬費	300,000	278,000	22,000
減価償却費	71,000	94,000	△ 23,000
消耗品費	711,000	874,000	△ 163,000
修繕費	250,000	322,000	△ 72,000
印刷製本費	270,000	281,000	△ 11,000
光熱水料費	240,000	221,000	19,000
賃借料	2,671,000	2,798,000	△ 127,000
保険料	492,000	603,000	△ 111,000
諸謝金	0	210,000	△ 210,000
租税公課	487,000	1,213,000	△ 726,000
委託費	2,528,000	2,562,000	△ 34,000
研修費	19,000	14,000	5,000
訓練委託費	0	50,000	△ 50,000
支払手数料	189,000	182,000	7,000
支払負担金	3,000	0	3,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,092,000	2,306,000	△ 214,000
役員報酬	590,000	690,000	△ 100,000
給料手当	626,000	719,000	△ 93,000
法定福利費	108,000	110,000	△ 2,000
退職給付費用	39,000	38,000	1,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	30,000	50,000	△ 20,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	31,000	18,000	13,000
消耗品費	28,000	50,000	△ 22,000
光熱水料費	13,000	12,000	1,000
賃借料	59,000	62,000	△ 3,000
保険料	59,000	59,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	257,000	257,000	0
委託費	144,000	143,000	1,000
支払手数料	16,000	20,000	△ 4,000
支払利息	14,000	12,000	2,000
雑費	22,000	10,000	12,000
經常費用計	30,208,000	41,227,000	△ 11,019,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 714,000	△ 5,053,000	4,339,000
当期經常増減額	△ 714,000	△ 5,053,000	4,339,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 714,000	△ 5,053,000	4,339,000
一般正味財産期首残高	9,766,208	10,294,840	△ 528,632
一般正味財産期末残高	9,052,208	5,241,840	3,810,368
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	9,052,208	5,241,840	3,810,368

収支予算書に係る注記

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
投資活動収入計	6,000,000	6,000,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
投資活動支出計	6,000,000	6,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000
短期借入金収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000
財務活動収入計	5,000,000	4,000,000	1,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
短期借入金返済支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
財務活動支出計	5,000,000	4,000,000	1,000,000

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。
3. 借入金限度額
短期借入金限度額は5,000,000円とする。