

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	8,000,000	154,540,000	△ 146,540,000	
受取配分金	7,000,000	136,380,000	△ 129,380,000	従来 of 契約方法
受取材料費等	130,000	3,500,000	△ 3,370,000	従来 of 契約方法
受取事務費	870,000	14,660,000	△ 13,790,000	従来 of 契約方法
包括的契約に係る収益	39,500,000	24,120,000	15,380,000	
受取センター業務委託料	23,800,000	10,100,000	13,700,000	新契約方法
受取材料費等	15,700,000	14,020,000	1,680,000	新契約方法
労働者派遣事業等受託収益	7,400,000	7,700,000	△ 300,000	
労働者派遣事業受託収益	7,400,000	7,700,000	△ 300,000	派遣手数料
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	
介護予防日常生活支援総合事業収益	720,000	720,000	0	訪問型サービスB
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	624,000	624,000	0	市委託金
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	96,000	96,000	0	
受取会費	2,561,000	2,628,000	△ 67,000	
正会員受取会費	2,411,000	2,478,000	△ 67,000	723名分
賛助会員受取会費	150,000	150,000	0	30件分
受取補助金等	37,380,000	36,628,000	752,000	
受取連合交付金	18,690,000	18,314,000	376,000	国庫補助金
受取市補助金	18,690,000	18,314,000	376,000	市補助金
受取負担金	0	14,000	△ 14,000	
受取負担金	0	14,000	△ 14,000	
特定資産運用益	100,000	10,000	90,000	
特定資産受取利息	100,000	10,000	90,000	財政運営資金積立資産等
雑収益	109,000	70,000	39,000	
受取利息	3,000	1,000	2,000	
雑収益	106,000	69,000	37,000	
経常収益計	95,800,000	226,460,000	△ 130,660,000	
(2) 経常費用				
事業費	90,888,000	217,781,000	△ 126,893,000	
支払配分金	7,596,000	136,956,000	△ 129,360,000	会員配分金(従来契約)
支払材料費等	130,000	3,500,000	△ 3,370,000	材料代等(従来契約)
支払材料費等(包括的契約)	15,700,000	13,500,000	2,200,000	材料代等(新契約)
給料手当	30,273,000	24,482,000	5,791,000	職員・運営員給与
臨時雇賃金	4,180,000	4,340,000	△ 160,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,082,000	3,248,000	834,000	社会保険料等
退職給付費用	1,754,000	1,451,000	303,000	退職金共済掛金等
福利厚生費	221,000	192,000	29,000	職員健康診断料等
会議費	335,000	328,000	7,000	地区懇談会費等
旅費交通費	421,000	711,000	△ 290,000	費用弁償等
通信運搬費	2,955,000	2,734,000	221,000	電話代・郵便料
減価償却費	2,442,000	2,865,000	△ 423,000	車両・樹木粉碎機等
什器備品費	0	160,000	△ 160,000	
消耗品費	2,380,000	1,977,000	403,000	燃料・事務用品等
修繕費	1,240,000	908,000	332,000	車両・施設修繕等
印刷製本費	1,980,000	2,132,000	△ 152,000	チラシ等
光熱水料費	1,440,000	1,641,000	△ 201,000	電気料・水道料等
賃借料	2,920,000	2,819,000	101,000	パソコン・車両リース料

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
保険料	2,709,000	2,693,000	16,000	シルバー保険料等
諸謝金	224,000	224,000	0	講師謝金
租税公課	1,382,000	4,769,000	△ 3,387,000	消費税・印紙代等
支払負担金	1,124,000	1,224,000	△ 100,000	県シ連負担金・各種会費
委託費	3,123,000	3,342,000	△ 219,000	各種保守料等
教材費	21,000	22,000	△ 1,000	講習会用教材
支払手数料	156,000	118,000	38,000	振込手数料
賞与引当金繰入額	1,938,000	1,333,000	605,000	R9.6賞与の一部
雑費	162,000	112,000	50,000	
管理費	8,612,000	8,679,000	△ 67,000	
給料手当	3,102,000	3,252,000	△ 150,000	職員給与
臨時雇賃金	85,000	50,000	35,000	臨時職員賃金
法定福利費	541,000	562,000	△ 21,000	社会保険料等
退職給付費用	202,000	168,000	34,000	退職金共済掛金等
福利厚生費	134,000	184,000	△ 50,000	職員健康診断料等
会議費	50,000	50,000	0	総会・理事会
旅費交通費	1,496,000	1,512,000	△ 16,000	費用弁償等
通信運搬費	192,000	250,000	△ 58,000	総会案内等
減価償却費	123,000	123,000	0	事務所改修等
消耗品費	487,000	476,000	11,000	総会粗品等
修繕費	10,000	10,000	0	事務用機器等
印刷製本費	214,000	234,000	△ 20,000	総会議案書等
光熱水料費	80,000	90,000	△ 10,000	電気料・水道料等
賃借料	151,000	152,000	△ 1,000	総会会場使用料等
保険料	60,000	60,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	30,000	0	30,000	講師謝金
租税公課	20,000	20,000	0	印紙代
支払負担金	482,000	502,000	△ 20,000	全シ協・県シ連等会費
委託費	736,000	689,000	47,000	各種保守料等
支払手数料	45,000	39,000	6,000	振込手数料等
賞与引当金繰入額	342,000	236,000	106,000	R9.6賞与の一部
雑費	30,000	20,000	10,000	
経常費用計	99,500,000	226,460,000	△ 126,960,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,700,000	0	△ 3,700,000	
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	△ 3,700,000	0	△ 3,700,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,700,000	△ 1,000	△ 3,699,000	
一般正味財産期首残高	143,374,077	143,375,077	△ 1,000	
一般正味財産期末残高	139,674,077	143,374,077	△ 3,700,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	139,674,077	143,374,077	△ 3,700,000	

収支予算書内訳表
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	公益目的事業等会計	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	8,000,000	0	8,000,000
受取配分金	7,000,000	0	7,000,000
受取材料費等	130,000	0	130,000
受取事務費	870,000	0	870,000
包括的契約に係る収益	32,103,500	7,396,500	39,500,000
受取センター業務委託料	16,403,500	7,396,500	23,800,000
受取材料費等	15,700,000	0	15,700,000
労働者派遣事業等受託収益	7,400,000	0	7,400,000
労働者派遣事業受託収益	7,400,000	0	7,400,000
職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	720,000	0	720,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	624,000	0	624,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	96,000	0	96,000
受取会費	1,355,500	1,205,500	2,561,000
正会員受取会費	1,205,500	1,205,500	2,411,000
賛助会員受取会費	150,000	0	150,000
受取補助金等	37,380,000	0	37,380,000
受取連合交付金	18,690,000	0	18,690,000
受取市補助金	18,690,000	0	18,690,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用益	90,000	10,000	100,000
特定資産受取利息	90,000	10,000	100,000
雑収益	109,000	0	109,000
受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	106,000	0	106,000
経常収益計	87,188,000	8,612,000	95,800,000
(2) 経常費用			
事業費	90,888,000	0	90,888,000
支払配分金	7,596,000	0	7,596,000
支払材料費等	130,000	0	130,000
支払材料費等（包括的契約）	15,700,000	0	15,700,000
給料手当	30,273,000	0	30,273,000
臨時雇賃金	4,180,000	0	4,180,000
法定福利費	4,082,000	0	4,082,000
退職給付費用	1,754,000	0	1,754,000
福利厚生費	221,000	0	221,000
会議費	335,000	0	335,000
旅費交通費	421,000	0	421,000
通信運搬費	2,955,000	0	2,955,000
減価償却費	2,442,000	0	2,442,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,380,000	0	2,380,000
修繕費	1,240,000	0	1,240,000
印刷製本費	1,980,000	0	1,980,000
光熱水料費	1,440,000	0	1,440,000

収支予算書内訳表
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	公益目的事業等会計	法人会計	合 計
賃借料	2,920,000	0	2,920,000
保険料	2,709,000	0	2,709,000
諸謝金	224,000	0	224,000
租税公課	1,382,000	0	1,382,000
支払負担金	1,124,000	0	1,124,000
委託費	3,123,000	0	3,123,000
教材費	21,000	0	21,000
支払手数料	156,000	0	156,000
賞与引当金繰入額	1,938,000	0	1,938,000
雑費	162,000	0	162,000
管理費	0	8,612,000	8,612,000
給料手当	0	3,102,000	3,102,000
臨時雇賃金	0	85,000	85,000
法定福利費	0	541,000	541,000
退職給付費用	0	202,000	202,000
福利厚生費	0	134,000	134,000
会議費	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	1,496,000	1,496,000
通信運搬費	0	192,000	192,000
減価償却費	0	123,000	123,000
消耗品費	0	487,000	487,000
修繕費	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	214,000	214,000
光熱水料費	0	80,000	80,000
賃借料	0	151,000	151,000
保険料	0	60,000	60,000
諸謝金	0	30,000	30,000
租税公課	0	20,000	20,000
支払負担金	0	482,000	482,000
委託費	0	736,000	736,000
支払手数料	0	45,000	45,000
賞与引当金繰入額	0	342,000	342,000
雑費	0	30,000	30,000
経常費用計	90,888,000	8,612,000	99,500,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,700,000	0	△ 3,700,000
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	△ 3,700,000	0	△ 3,700,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,700,000	0	△ 3,700,000
一般正味財産期首残高	134,101,594	9,272,483	143,374,077
一般正味財産期末残高	130,401,594	9,272,483	139,674,077
Ⅱ 正味財産期末残高	130,401,594	9,272,483	139,674,077

収支予算書に係る注記

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	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	0	3,820,000	△ 3,820,000	
事務所等施設改修積立資産取得収入	0	182,000	△ 182,000	
公益充実資金取崩収入	0	3,638,000	△ 3,638,000	
投資活動収入計	0	3,820,000	△ 3,820,000	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	3,311,000	△ 3,311,000	
什器備品購入支出	0	3,311,000	△ 3,311,000	
特定資産取得支出	0	3,050,000	△ 3,050,000	
事務所等施設改修積立資産取得支出	0	305,000	△ 305,000	
公益充実資金取得支出	0	2,745,000	△ 2,745,000	
投資活動支出計	0	6,361,000	△ 6,361,000	
投資活動収支差額	0	△ 2,541,000	2,541,000	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
リース資産支出	671,880	671,880	0	
リース資産債務返済支出	671,880	671,880	0	
財務活動支出計	671,880	671,880	0	
財務活動収支差額	△ 671,880	△ 671,880	0	
当期収支差額	△ 671,880	△ 3,212,880	2,541,000	

2 借入金限度額

短期借入金限度額を50,000,000円とする。

3 債務負担額

リース品目	リース期間	令和8年度	次年度以降 債務負担額
エイジレス(リース契約)	令和6年度～令和10年度	671,880	1,343,760
エイジレス(ライセンス契約)	令和6年度～令和10年度	1,826,880	3,653,760
エイジレス(保守契約)	令和6年度～令和10年度	357,720	715,440
エイジレス(リース契約)	令和8年度～令和10年度	83,160	166,320
エイジレス(ライセンス契約)	令和8年度～令和10年度	195,360	390,720
エイジレス(保守契約)	令和8年度～令和10年度	15,840	31,680
業務用車両	令和8年度～令和10年度	211,200	211,200
業務用車両	令和8年度～令和10年度	211,200	211,200
業務用車両	令和7年度～令和9年度	211,200	17,600
業務用車両	令和7年度～令和9年度	204,600	136,400
業務用車両	令和2年度～令和9年度	244,200	40,700
デジタルカラー複写機	令和5年度～令和10年度	301,224	577,346
電話機等一式	令和7年度～令和14年度	202,620	1,148,180
電気設備	令和7年度～令和14年度	105,600	598,400