

令和8年度 収 支 予 算 書 損益ベース
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	令和8年度	令和7年度	差異額	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	0	35,405,000	△ 35,405,000	
受取配分金	0	31,611,000	△ 31,611,000	新契約移行によりなし
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	3,794,000	△ 3,794,000	新契約移行によりなし
独自事業収益	810,000	969,000	△ 159,000	
受取配分金	600,000	772,000	△ 172,000	
受取材料費等	150,000	125,000	25,000	
受取事務費	60,000	72,000	△ 12,000	
包括的契約に係る収益	89,303,000	90,788,000	△ 1,485,000	
受取センター業務委託料	75,412,000	77,601,000	△ 2,189,000	
受取材料費等	13,891,000	13,187,000	704,000	
成年後見事業収益	1,116,000	1,319,000	△ 203,000	
成年後見事業収益	1,116,000	1,319,000	△ 203,000	報酬1,319
労働者派遣事業等受託収益	13,392,000	14,459,000	△ 1,067,000	
労働者派遣事業等受託収益	13,377,000	14,444,000	△ 1,067,000	拠点手数料
有料職業紹介事業収益	15,000	15,000	0	紹介料10%
受取会費	3,487,000	3,487,000	0	
正会員受取会費	3,131,000	3,131,000	0	正会員1700名 新規会員180名
賛助会員受取会費	356,000	356,000	0	法人66口 個人17口
受取補助金等	34,203,000	32,238,000	1,965,000	
受取連合交付金	11,573,000	11,477,000	96,000	
受取(市)補助金	22,630,000	20,761,000	1,869,000	センター運営費
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	運営資金・固定資産積立利息
雑収益	422,000	422,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	421,000	421,000	0	リーダー研修負担金等
経常収益計	142,736,000	179,090,000	△ 36,354,000	
(1) 経常費用				
事業費	111,495,000	149,010,000	△ 37,515,000	
支払配分金	600,000	32,383,000	△ 31,783,000	
支払材料費等	14,041,000	13,387,000	654,000	
給料手当	30,623,000	28,247,000	2,376,000	職員・嘱託 給与改定
法定福利費	4,235,000	3,898,000	337,000	健康・厚生・雇用・労災・子ども子育て拠出金
福利厚生費	15,000	15,000	0	育児班等健康診断
会議費	2,057,000	2,153,000	△ 96,000	職群班会議他
旅費交通費	1,589,000	1,603,000	△ 14,000	地域班、フレイル教室、正副班長、地区長会議
通信運搬費	3,750,000	3,794,000	△ 44,000	配分金通知・通信郵送・作業所電話料
減価償却費	1,750,000	1,761,000	△ 11,000	作業所、PC、備品減価償却
什器備品費	746,000	746,000	0	作業用備品、植木三脚他
消耗品費	2,496,000	3,335,000	△ 839,000	作業消耗品、ボランティア活動消耗品
修繕費	800,000	800,000	0	車両、備品修理
印刷製本費	3,300,000	3,401,000	△ 101,000	ゆうゆう通信、安全ニュース、チラシ
光熱水料費	265,000	488,000	△ 223,000	水道、電気、下水道他 堀ノ内分室廃止
賃借料	8,904,000	8,064,000	840,000	堀ノ内・リサイクル作業所代、車両リース
保険料	9,111,000	8,742,000	369,000	会員傷害、請負賠償他

(単位 円)

科 目		令和 8 年度	令和 7 年度	差異額	備 考
	諸謝金	3,033,000	2,895,000	138,000	委員活動・講習会講師等
	租税公課	1,931,000	11,514,000	△ 9,583,000	自動車税・消費税他 消費税減 (契約方法切り替え)
	支払負担金	20,000	20,000	0	後見等会費負担金
	委託費	17,047,000	16,676,000	371,000	事務委託・浄化槽点検
	支払手数料	766,000	766,000	0	登記手数料等
	貸倒損失	0	0	0	
	燃料費	2,448,000	2,308,000	140,000	自動車等燃料
	退職給付費用	1,708,000	1,754,000	△ 46,000	職員退職金掛金・企業年金基金
	納付金	0	0	0	
	雑費	260,000	260,000	0	渉外費
	管理費	31,241,000	30,080,000	1,161,000	
	役員報酬	3,445,000	2,588,000	857,000	役員報酬・理事会・監査・入会登録等増額
	給料手当	7,656,000	7,062,000	594,000	職員・嘱託 給与改定
	法定福利費	1,059,000	975,000	84,000	健康・厚生・雇用・労災・児童
	福利厚生費	267,000	267,000	0	健康診断・職員厚生
	会議費	655,000	855,000	△ 200,000	総会表彰・新春のつどい・リーダー研修等
	旅費交通費	73,000	73,000	0	役員出席費用弁償・旅費・職員旅費
	通信運搬費	1,583,000	1,529,000	54,000	電話・携帯・シルバーネットワーク使用料等
	減価償却費	420,000	366,000	54,000	建物・PC・備品減価償却、リース
	什器備品費	80,000	80,000	0	事務所備品
	消耗品費	1,728,000	1,848,000	△ 120,000	事務用コピー紙・月刊SC等
	修繕費	100,000	650,000	△ 550,000	事務所等修繕
	印刷製本費	1,026,000	1,026,000	0	封筒・領収書・総会資料等
	光熱水料費	1,682,000	1,788,000	△ 106,000	電気・水道・下水道・ガス等
	賃借料	1,256,000	1,101,000	155,000	事務用機器リース料等
	保険料	163,000	163,000	0	火災保険・役員賠償
	諸謝金	284,000	284,000	0	委員会・リーダー研修講師等
	租税公課	20,000	50,000	△ 30,000	契約書印紙代等
	支払負担金	582,000	572,000	10,000	全シ協・県連・西部ﾌﾞ・商工会・安運管等
	委託費	7,900,000	7,559,000	341,000	事務用機器保守料・事務委託 委託費増
	支払手数料	192,000	192,000	0	配分金振込・登記・業者振込手数料等
	退職給付費用	862,000	844,000	18,000	職員退職金掛金・企業年金基金
	支払利息	108,000	108,000	0	リースの支払利息
	雑費	100,000	100,000	0	慶弔等
	経常費用計	142,736,000	179,090,000	△ 36,354,000	
	当期経常増減額	0	0	0	
	2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	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	1,000	1,000	0	
	経常外費用計	1,000	1,000	0	
	当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 1,000	△ 1,000	0	
	一般正味財産期首残高	110,646,944	110,647,944	△ 1,000	
	一般正味財産期末残高	110,645,944	110,646,944	△ 1,000	
	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	110,645,944	110,646,944	△ 1,000	