令和8年度収支予算書

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	128,514,000	199,645,000	△ 71,131,000	
受取配分金	106,909,000	164,349,000	△ 57,440,000	
受取材料費等	4,500,000	9,000,000	△ 4,500,000	材料費、 機器損料
受取事務費	17,105,000	26,296,000	△ 9,191,000	
包括的契約に係る収益	11,899,000	0	11,899,000	
受取ｾﾝﾀｰ業務委託料	7,849,000	0	7,849,000	
受取材料費等	4,050,000	0	4,050,000	
労働者派遣事業等受託収益	28,032,000	29,950,000	△ 1,918,000	
労働者派遣事業等受託収益	28,032,000	29,950,000	△ 1,918,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	150,000	△ 150,000	
介護予防保険報酬収益	0	130,000	△ 130,000	
介護予防利用者負担金収益	0	20,000	△ 20,000	
受取会費	1,004,000	980,000	24,000	
正会員受取会費	984,000	960,000	24,000	820名
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0	
受取補助金等	28,448,000	28,034,000	414,000	
受取連合交付金	14,224,000	14,017,000	207,000	
受取（市）補助金	14,224,000	14,017,000	207,000	
特定資産運用益	100,000	30,000	70,000	
特定資産受取利息	100,000	30,000	70,000	預金利息
雑収益	100,000	30,000	70,000	
受取利息	100,000	30,000	70,000	預金利息
経常収益計	198,197,000	258,819,000	△ 60,622,000	
(2)経常費用				
事業費	195,199,000	252,237,000	△ 57,038,000	
支払配分金	106,909,000	164,479,000	△ 57,570,000	配分金
支払材料費等	4,500,000	9,000,000	△ 4,500,000	材料費、機器損料
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	4,050,000	0	4,050,000	
給料手当	31,695,000	27,246,000	4,449,000	職員給与
臨時雇賃金	0	1,487,000	△ 1,487,000	
法定福利費	6,024,000	5,807,000	217,000	職員社会保険料
中退共掛金	2,567,000	2,253,000	314,000	退職金掛金
退職給付費用	855,000	738,000	117,000	企業年金基金保険料
福利厚生費	211,000	211,000	0	健康診断料等
会議費	37,000	62,000	△ 25,000	就業部会等お茶代
役員等旅費交通費	245,000	332,000	△ 87,000	就業部会等費用
旅費交通費	344,000	460,000	△ 116,000	各種会議等旅費
通信運搬費	2,844,000	2,549,000	295,000	電話･切手代等
減価償却費	909,000	881,000	28,000	リース資産等償却費
消耗什器備品費	330,000	482,000	△ 152,000	業務用機具･事務所用備品
消耗品費	1,949,000	2,505,000	△ 556,000	事業事務用品等
修繕費	296,000	537,000	△ 241,000	就業用備品整備費
印刷製本費	655,000	1,395,000	△ 740,000	封筒印刷　チラシ印刷等
光熱水料費	593,000	593,000	0	電気･水道料
賃借料	2,618,000	3,358,000	△ 740,000	車両、事務所借上料等

保険料	3,462,000	3,107,000	355,000	ｼﾙﾊﾞｰ保険等
諸謝金	9,407,000	8,351,000	1,056,000	嘱託職員給与、講師謝礼等
租税公課	6,741,000	8,791,000	△ 2,050,000	消費税･印紙等
支払負担金	41,000	50,000	△ 9,000	研修時負担金
委託費	7,439,000	6,864,000	575,000	システム使用料保守料等
訓練委託費	350,000	523,000	△ 173,000	講習会等
教材費	50,000	93,000	△ 43,000	各種講習テキスト
支払手数料	38,000	38,000	0	振込手数料
雑費	40,000	45,000	△ 5,000	借入金(利息分)返済金等
管理費	6,543,000	6,582,000	△ 39,000	
役員報酬	740,000	740,000	0	
給料手当	2,199,000	1,863,000	336,000	職員給与
臨時雇賃金	0	6,000	△ 6,000	
法定福利費	391,000	289,000	102,000	職員社会保険料
中退共掛金	170,000	124,000	46,000	退職金掛金
退職給付費用	50,000	38,000	12,000	企業年金基金保険料
福利厚生費	110,000	250,000	△ 140,000	健康診断料等
会議費	16,000	23,000	△ 7,000	理事会等お茶代
役員等旅費交通費	222,000	326,000	△ 104,000	理事会等費用
旅費交通費	79,000	110,000	△ 31,000	各種会議等旅費
通信運搬費	430,000	406,000	24,000	総会案内等
減価償却費	17,000	34,000	△ 17,000	リース資産償却費
消耗什器備品費	5,000	18,000	△ 13,000	事務所用備品
消耗品費	172,000	172,000	0	事務用品等
修繕費	5,000	14,000	△ 9,000	事務用機器整備費
印刷製本費	250,000	250,000	0	議案書印刷等
光熱水料費	28,000	28,000	0	電気･水道料
賃借料	168,000	329,000	△ 161,000	事務所借上料等
保険料	147,000	1,000	146,000	役員賠償保険 火災保険
諸謝金	195,000	263,000	△ 68,000	報奨費 嘱託職員給与等
租税公課	313,000	410,000	△ 97,000	消費税等
支払負担金	477,000	460,000	17,000	上部団体会費等
委託費	305,000	352,000	△ 47,000	システム使用料保守料等
支払手数料	24,000	34,000	△ 10,000	振込手数料
雑費	30,000	42,000	△ 12,000	
経常費用計	201,742,000	258,819,000	△ 57,077,000	
当期経常増減額	△ 3,545,000	0	△ 3,545,000	
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			0	
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	△ 3,545,000	0	△ 3,545,000	
一般正味財産期首残高	95,220,086	95,448,359	△ 228,273	
一般正味財産期末残高	91,675,086	95,448,359	△ 3,773,273	
Ⅱ正味財産期末残高	91,675,086	95,448,359	△ 3,773,273	

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	650,000	3,500,000	△ 2,850,000
減価償却引当資産取崩収入	650,000	500,000	150,000
リース資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
投資活動収入計	650,000	3,500,000	△ 2,850,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	650,000	3,500,000	△ 2,850,000
什器備品購入支出	650,000	500,000	150,000
リース資産購入支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産取得支出	5,180,000	5,177,000	3,000
減価償却引当資産取得支出	180,000	177,000	3,000
財政運営資金積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出計	5,830,000	8,677,000	△ 2,847,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
リース債務収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
財務活動収入計	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
リース債務返済支出	752,000	3,738,000	△ 2,986,000
リース債務返済支出	752,000	3,738,000	△ 2,986,000
財務活動支出計	10,752,000	13,738,000	△ 2,986,000

2.借入金限度額

令和８年度における株式会社伊予銀行からの短期借入限度額は10,000千円とする。

3.債務負担額

車両のリース契約により令和12年度まで、累計1,244,100円の債務を負担する。

4.受取配分金の増加に連動する支出に限り、予算を超えて執行することができる。