

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	前年度当初予算額	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	76,629,000	74,602,000	2,027,000
受取配分金	18,997,000	17,970,000	1,027,000
受取材料費等	120,000	200,000	△ 80,000
受取事務費	1,900,000	2,687,000	△ 787,000
施設受託収益	50,712,000	49,445,000	1,267,000
施設利用収益	4,900,000	4,300,000	600,000
包括的契約に係る収益	61,130,000	68,914,000	△ 7,784,000
受取センター業務委託料	29,687,000	33,446,000	△ 3,759,000
受取材料費等（包括的契約）	31,443,000	35,468,000	△ 4,025,000
独自事業収益	1,327,000	1,150,000	177,000
受取配分金	1,128,000	973,000	155,000
受取材料費等	94,000	93,000	1,000
受取事務費	105,000	84,000	21,000
労働者派遣事業等受託収益	11,450,000	8,150,000	3,300,000
労働者派遣事業等受託収益	11,450,000	8,150,000	3,300,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援事業費収益	9,000	9,000	0
介護予防支援事業利用者負担金収益	1,000	1,000	0
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
受取会費	2,756,000	2,808,000	△ 52,000
正会員受取会費	2,756,000	2,808,000	△ 52,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	33,066,000	33,676,000	△ 610,000
受取連合交付金	13,335,000	13,945,000	△ 610,000
受取（市）補助金	19,731,000	19,731,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	15,000	2,000	13,000
特定資産受取利息	15,000	2,000	13,000
雑収益	548,000	689,000	△ 141,000
受取利息	8,000	2,000	6,000
雑収益	540,000	687,000	△ 147,000
経常収益計	186,933,000	190,003,000	△ 3,070,000
(2) 経常費用			
事業費	174,000,000	176,732,000	△ 2,732,000
支払配分金	20,131,000	18,949,000	1,182,000
支払材料費等	214,000	293,000	△ 79,000
支払材料費等（包括的契約）	25,022,000	29,538,000	△ 4,516,000
役員報酬	70,000	80,000	△ 10,000
給与手当	21,062,000	22,098,000	△ 1,036,000
臨時雇賃金	23,577,000	20,403,000	3,174,000
法定福利費	4,764,000	5,238,000	△ 474,000
退職給付費用	1,966,000	2,828,000	△ 862,000
福利厚生費	293,000	325,000	△ 32,000
会議費	60,000	50,000	10,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	2,358,000	2,622,000	△ 264,000
減価償却費	4,148,000	3,410,000	738,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	3,607,000	2,779,000	828,000
修繕費	1,750,000	1,750,000	0
印刷製本費	3,066,000	2,556,000	510,000
光熱水料費	12,424,000	13,074,000	△ 650,000
賃借料	7,906,000	7,929,000	△ 23,000
保険料	4,502,000	4,477,000	25,000
諸謝金	1,959,000	4,814,000	△ 2,855,000
租税公課	3,128,000	2,848,000	280,000
支払負担金	10,000	0	10,000
委託費	26,225,000	24,848,000	1,377,000
教材費	10,000	30,000	△ 20,000
支払手数料	864,000	990,000	△ 126,000
貸倒損失	10,000	30,000	△ 20,000

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
燃料費	3,200,000	3,200,000	0
支払利息	64,000	48,000	16,000
宣伝広告費	1,300,000	1,135,000	165,000
雑費	200,000	280,000	△ 80,000
管理費	12,933,000	13,271,000	△ 338,000
役員報酬	1,929,000	2,055,000	△ 126,000
給与手当	5,265,000	5,524,000	△ 259,000
法定福利費	880,000	915,000	△ 35,000
退職給付費用	440,000	629,000	△ 189,000
福利厚生費	30,000	36,000	△ 6,000
会議費	40,000	20,000	20,000
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	128,000	150,000	△ 22,000
減価償却費	158,000	148,000	10,000
什器備品費	10,000	0	10,000
消耗品費	38,000	38,000	0
修繕費	40,000	20,000	20,000
印刷製本費	70,000	60,000	10,000
光熱水料費	332,000	332,000	0
賃借料	987,000	917,000	70,000
保険料	145,000	139,000	6,000
諸謝金	149,000	172,000	△ 23,000
租税公課	13,000	10,000	3,000
支払負担金	408,000	429,000	△ 21,000
委託費	1,442,000	1,212,000	230,000
支払手数料	205,000	205,000	0
支払利息	16,000	12,000	4,000
雑費	200,000	240,000	△ 40,000
経常費用計	186,933,000	190,003,000	△ 3,070,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	1,000	0
車両運搬具売却益	1,000	1,000	0
収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	1,000	1,000	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	2,000	△ 1,000
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000
什器備品除却損	1,000	1,000	0
過年度費用修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	1,000	2,000	△ 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	0	△ 1,000	1,000
一般正味財産期首残高	69,945,658	69,946,658	△ 1,000
一般正味財産期末残高	69,945,658	69,945,658	0
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	69,945,658	69,945,658	0

令和8年度 収支予算書に対する注記

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	前年度当初予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	20,000	60,000	△ 40,000
車両運搬具売却収入	20,000	60,000	△ 40,000
特定資産取崩収入	34,000,000	26,380,000	7,620,000
退職手当積立資産取崩収入	0	0	0
運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	15,000,000	15,000,000
車両運搬具取得積立資金取崩収入	0	9,100,000	△ 9,100,000
什器備品取得積立資金取崩収入	4,000,000	2,280,000	1,720,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
固定資産簿価収入	0	0	0
車両運搬具簿価収入	0	0	0
投資活動収入計	34,020,000	26,440,000	7,580,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	6,300,000	11,380,000	△ 5,080,000
車両運搬具購入支出	2,300,000	9,100,000	△ 6,800,000
什器備品購入支出	4,000,000	2,280,000	1,720,000
リース資産購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	30,700,000	16,400,000	14,300,000
退職手当積立資産取得支出	700,000	1,400,000	△ 700,000
運営資金積立資産取得支出	30,000,000	15,000,000	15,000,000
車両運搬具取得積立資金支出	0	0	0
什器備品取得積立資金支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	10,000	40,000	△ 30,000
預託金支出	10,000	40,000	△ 30,000
投資活動支出計	37,010,000	27,820,000	9,190,000
投資活動収支差額	△ 2,990,000	△ 1,380,000	△ 1,610,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
リース債務収入	0	3,520,810	△ 3,520,810
リース債務収入	0	3,520,810	△ 3,520,810
財務活動収入計	0	3,520,810	△ 3,520,810
<財務活動支出>			
リース債務返済支出	750,000	443,235	306,765
リース債務返済支出	750,000	443,235	306,765
財務活動支出計	750,000	443,235	306,765
財務活動収支差額	△ 750,000	3,077,575	△ 3,827,575
当期収支差額	△ 3,740,000	1,697,575	△ 5,437,575

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は0円とする。

3. 債務負担額

令和 9年度 1, 570, 675円
 令和10年度 1, 438, 364円
 令和11年度 827, 822円
 令和12年度 273, 939円

4. 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。

令和8年度 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	76,629,000	0	76,629,000
受取配分金	18,997,000	0	18,997,000
受取材料費等	120,000	0	120,000
受取事務費	1,900,000	0	1,900,000
施設受託収益	50,712,000	0	50,712,000
施設利用収益	4,900,000	0	4,900,000
包括的契約に係る収益	49,575,000	11,555,000	61,130,000
受取センター業務委託料	18,132,000	11,555,000	29,687,000
受取材料費等（包括的契約）	31,443,000	0	31,443,000
独自事業収益	1,327,000	0	1,327,000
受取配分金	1,128,000	0	1,128,000
受取材料費等	94,000	0	94,000
受取事務費	105,000	0	105,000
労働者派遣事業等受託収益	11,450,000	0	11,450,000
労働者派遣事業等受託収益	11,450,000	0	11,450,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	10,000	0	10,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	9,000	0	9,000
介護予防支援事業利用者負担金収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	1,378,000	1,378,000	2,756,000
正会員受取会費	1,378,000	1,378,000	2,756,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	33,066,000	0	33,066,000
受取連合交付金	13,335,000	0	13,335,000
受取（市）補助金	19,731,000	0	19,731,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	15,000	0	15,000
特定資産受取利息	15,000	0	15,000
雑収益	548,000	0	548,000
受取利息	8,000	0	8,000
雑収益	540,000	0	540,000
経常収益計	174,000,000	12,933,000	186,933,000
(2) 経常費用			
事業費	174,000,000	0	174,000,000
支払配分金	20,131,000	0	20,131,000
支払材料費等	214,000	0	214,000
支払材料費等（包括的契約）	25,022,000	0	25,022,000
役員報酬	70,000	0	70,000
給与手当	21,062,000	0	21,062,000
臨時雇賃金	23,577,000	0	23,577,000
法定福利費	4,764,000	0	4,764,000
退職給付費用	1,966,000	0	1,966,000
福利厚生費	293,000	0	293,000
会議費	60,000	0	60,000
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	2,358,000	0	2,358,000
減価償却費	4,148,000	0	4,148,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	3,607,000	0	3,607,000
修繕費	1,750,000	0	1,750,000
印刷製本費	3,066,000	0	3,066,000
光熱水料費	12,424,000	0	12,424,000
賃借料	7,906,000	0	7,906,000
保険料	4,502,000	0	4,502,000
諸謝金	1,959,000	0	1,959,000
租税公課	3,128,000	0	3,128,000
支払負担金	10,000	0	10,000
委託費	26,225,000	0	26,225,000
教材費	10,000	0	10,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
支払手数料	864,000	0	864,000
貸倒損失	10,000	0	10,000
燃料費	3,200,000	0	3,200,000
支払利息	64,000	0	64,000
宣伝広告費	1,300,000	0	1,300,000
雑費	200,000	0	200,000
管理費	0	12,933,000	12,933,000
役員報酬	0	1,929,000	1,929,000
給与手当	0	5,265,000	5,265,000
法定福利費	0	880,000	880,000
退職給付費用	0	440,000	440,000
福利厚生費	0	30,000	30,000
会議費	0	40,000	40,000
旅費交通費	0	8,000	8,000
通信運搬費	0	128,000	128,000
減価償却費	0	158,000	158,000
什器備品費	0	10,000	10,000
消耗品費	0	38,000	38,000
修繕費	0	40,000	40,000
印刷製本費	0	70,000	70,000
光熱水料費	0	332,000	332,000
賃借料	0	987,000	987,000
保険料	0	145,000	145,000
諸謝金	0	149,000	149,000
租税公課	0	13,000	13,000
支払負担金	0	408,000	408,000
委託費	0	1,442,000	1,442,000
支払手数料	0	205,000	205,000
支払利息	0	16,000	16,000
雑費	0	200,000	200,000
経常費用計	174,000,000	12,933,000	186,933,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	0	1,000
車両運搬具売却益	1,000	0	1,000
収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	1,000	0	1,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	0	1,000
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1,000	0	1,000
過年度費用修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	1,000	0	1,000
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	69,945,658	0	69,945,658
一般正味財産期末残高	69,945,658	0	69,945,658
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	69,945,658	0	69,945,658

令和8年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

令和8年度中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額 (円)	資金調達方法又は取得資金の使途
公1	[車両運搬具] 軽貨物自動車1台	2,300,000	自己資金による
公1	[什器備品] 自走畑砂地石取機1台	2,000,000	什器備品取得積立資金の取り崩し
公1	[什器備品] 草刈機2台	2,000,000	什器備品取得積立資金の取り崩し
公1	[車両運搬具] 自動車売却1台	20,000	車両運搬具の購入資金
公1	什器備品除却	1,000	取得資金はありません