

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	3,198,000	175,000,000	△ 171,802,000	
受取配分金	2,826,000	150,000,000	△ 147,174,000	従来方式による就業配分金
受取材料費等	0	5,500,000	△ 5,500,000	従来方式による材料費等
受取事務費	372,000	19,500,000	△ 19,128,000	従来方式による事務費
包括的契約に係る収益	23,752,000	0	23,752,000	包括的契約移行による新設
受取センター業務委託料	18,252,000	0	18,252,000	包括的契約によるセンター事務費分
受取材料費等	5,500,000	0	5,500,000	包括的契約による材料費等
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,192,000	408,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,192,000	408,000	派遣事業協力金
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
介護予防保険報酬収益	0	0	0	市負担金
介護予防利用者負担金収益	0	0	0	利用者負担金
職業紹介事業収益	0	0	0	
職業紹介事業収益	0	0	0	
施設管理業務事業収益	49,200,000	49,264,000	△ 64,000	
施設管理業務収益	46,936,000	46,936,000	0	施設管理業務指定管理料
施設使用料収益	2,264,000	2,328,000	△ 64,000	施設使用料
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	
受取会費	912,000	1,032,000	△ 120,000	
正会員受取会費	912,000	1,032,000	△ 120,000	380人×2,400円
受取補助金等	17,229,000	17,242,000	△ 13,000	
受取連合交付金	8,608,000	8,621,000	△ 13,000	国庫補助金
受取（市）補助金	8,621,000	8,621,000	0	市補助金
雑収益	161,000	161,000	0	
受取利息	61,000	61,000	0	
雑収益	100,000	100,000	0	
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
公益会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	98,052,000	245,891,000	△ 147,839,000	
(2) 経常費用				
事業費	94,324,000	243,301,000	△ 148,977,000	
支払配分金	32,826,000	178,560,000	△ 145,734,000	従来方式による就業配分金
支払材料費等	0	5,500,000	△ 5,500,000	従来方式による材料費等
支払材料費等（包括的契約）	5,500,000	0	5,500,000	包括的契約による材料費等
給料手当	23,961,000	22,893,000	1,068,000	職員給与
法定福利費	3,852,000	3,531,000	321,000	社会保険料等
退職給付費用	1,043,000	1,012,000	31,000	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	95,000	96,000	△ 1,000	職員健康診断料
旅費交通費	50,000	111,000	△ 61,000	出張旅費
通信運搬費	846,000	935,000	△ 89,000	郵送料・電話料
減価償却費	526,000	536,000	△ 10,000	
什器備品費	368,000	608,000	△ 240,000	
消耗品費	2,616,000	2,765,000	△ 149,000	
修繕費	2,991,000	3,020,000	△ 29,000	指定管理施設修繕料
印刷製本費	271,000	313,000	△ 42,000	封筒・会報
光熱水料費	6,830,000	7,149,000	△ 319,000	電気・ガス・上下水道
賃借料	3,982,000	4,321,000	△ 339,000	車両・システムリース料
保険料	1,838,000	1,830,000	8,000	傷害保険・賠償保険
諸謝金	377,000	368,000	9,000	委員報酬・謝金
租税公課	2,320,000	5,778,000	△ 3,458,000	消費税等
支払負担金	0	0	0	
委託費	4,017,000	3,957,000	60,000	システム保守料・警備

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
教材費	0	0	0	
支払手数料	15,000	18,000	△ 3,000	
管理費	3,728,000	4,025,000	△ 297,000	
役員報酬	900,000	936,000	△ 36,000	役員報酬
給料手当	554,000	522,000	32,000	職員給与
法定福利費	89,000	86,000	3,000	社会保険料等
退職給付費用	40,000	40,000	0	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	17,000	185,000	△ 168,000	職員健康診断料
役員等旅費交通費	26,000	31,000	△ 5,000	理事会等交通費
旅費交通費	24,000	144,000	△ 120,000	
通信運搬費	141,000	149,000	△ 8,000	郵送料・電話料
減価償却費	5,000	5,000	0	
什器備品費	0	46,000	△ 46,000	
消耗品費	79,000	120,000	△ 41,000	
修繕費	1,000	10,000	△ 9,000	
印刷製本費	267,000	249,000	18,000	総会議案書印刷費
光熱水料費	26,000	24,000	2,000	
賃借料	525,000	525,000	0	車両・システムリース料
保険料	95,000	95,000	0	
諸謝金	30,000	36,000	△ 6,000	
租税公課	110,000	110,000	0	
支払負担金	323,000	323,000	0	
委託費	196,000	222,000	△ 26,000	システム保守料・警備
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	270,000	157,000	113,000	
他会計からの繰出金	0	0	0	
公益会計からの繰出金	0	0	0	
経常費用計	98,052,000	247,326,000	△ 149,274,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,435,000	1,435,000	
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	0	△ 1,435,000	1,435,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	278,000	△ 278,000	
過年度損失修正	0	278,000	△ 278,000	
経常外費用計	0	278,000	△ 278,000	
当期経常外増減額	0	△ 278,000	278,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,713,000	1,713,000	
一般正味財産期首残高	25,246,910	26,959,910	△ 1,713,000	
一般正味財産期末残高	25,246,910	25,246,910	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	25,246,910	25,246,910	0	