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	対前年度 当初予算比較
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	3,414,000	428,528,000	△ 425,114,000
受取配分金	3,009,000	365,945,000	△ 362,936,000
受取材料費等	26,000	15,011,000	△ 14,985,000
受取事務費	379,000	47,572,000	△ 47,193,000
包括的契約に係る収益	29,560,000	0	29,560,000
受取センター業務委託料	19,560,000	0	19,560,000
受取材料費等（包括的契約）	10,000,000	0	10,000,000
労働者派遣事業等受託収益	22,508,000	8,070,000	14,438,000
労働者派遣事業等受託収益	22,508,000	8,070,000	14,438,000
介護予防生活支援総合事業収益	3,350,000	1,671,000	1,679,000
介護予防生活支援総合事業収益	3,025,000	1,504,000	1,521,000
介護予防生活支援利用料収益	325,000	167,000	158,000
職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0
職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0
受取会費	2,836,000	2,836,000	0
正会員受取会費	2,832,000	2,832,000	0
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
受取補助金等	22,009,000	22,012,000	△ 3,000
受取連合交付金	11,000,000	11,000,000	0
受取（市）補助金	11,009,000	11,012,000	△ 3,000
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
雑収益	1,100,000	169,000	931,000
受取利息	100,000	1,000	99,000
雑収益	1,000,000	168,000	832,000
経常収益計	84,882,000	463,301,000	△ 378,419,000
(2)経常費用			
事業費	78,336,000	452,292,000	△ 373,956,000
支払配分金	4,009,000	366,648,000	△ 362,639,000
支払材料費等	26,000	15,011,000	△ 14,985,000
支払材料費等（包括的契約）	10,000,000	0	10,000,000
役員報酬	1,836,000	2,244,000	△ 408,000
給料手当	26,828,000	25,278,000	1,550,000
臨時雇賃金	10,434,000	9,972,000	462,000
法定福利費	5,059,000	3,818,000	1,241,000
退職給付費用	1,998,000	2,430,000	△ 432,000
福利厚生費	176,000	170,000	6,000
会議費	175,000	191,000	△ 16,000
旅費交通費	12,000	11,000	1,000
通信運搬費	905,000	844,000	61,000
減価償却費	753,000	720,000	33,000
消耗品費	709,000	706,000	3,000
修繕費	9,000	4,000	5,000
印刷製本費	257,000	243,000	14,000
光熱水料費	477,000	451,000	26,000
賃借料	3,844,000	3,844,000	0
保険料	3,055,000	3,051,000	4,000
諸謝金	1,346,000	1,714,000	△ 368,000
租税公課	1,821,000	7,911,000	△ 6,090,000
支払負担金	429,000	405,000	24,000
委託費	2,966,000	5,350,000	△ 2,384,000
支払手数料	400,000	614,000	△ 214,000
支払利息	44,000	72,000	△ 28,000
元気プラザ維持管理費	518,000	490,000	28,000
雑費	250,000	100,000	150,000

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	対前年度 当初予算比較
管理費	6,546,000	11,009,000	△ 4,463,000
役員報酬	737,000	869,000	△ 132,000
役員退職手当	19,000	10,000	9,000
給料手当	2,937,000	4,460,000	△ 1,523,000
臨時雇賃金	252,000	530,000	△ 278,000
法定福利費	552,000	584,000	△ 32,000
退職給付費用	222,000	428,000	△ 206,000
福利厚生費	19,000	25,000	△ 6,000
会議費	0	1,000	△ 1,000
旅費交通費	5,000	6,000	△ 1,000
通信運搬費	109,000	164,000	△ 55,000
減価償却費	82,000	125,000	△ 43,000
消耗品費	60,000	63,000	△ 3,000
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	28,000	42,000	△ 14,000
光熱水料費	53,000	79,000	△ 26,000
賃借料	520,000	735,000	△ 215,000
保険料	132,000	136,000	△ 4,000
諸謝金	164,000	233,000	△ 69,000
租税公課	200,000	1,290,000	△ 1,090,000
支払負担金	47,000	71,000	△ 24,000
委託費	296,000	982,000	△ 686,000
支払手数料	35,000	76,000	△ 41,000
支払利息	18,000	13,000	5,000
元気プラザ維持管理費	57,000	86,000	△ 29,000
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	84,882,000	463,301,000	△ 378,419,000
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			
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	58,199,053	64,713,000	△ 6,513,947
一般正味財産期末残高	58,199,053	64,713,000	△ 6,513,947
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	58,199,053	64,713,000	△ 6,513,947

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

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み　　（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	4,000,000	4,000,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
投資活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
投資活動支出計	4,000,000	4,000,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
【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〉			
リース債務返済支出	830,000	805,000	25,000
リース債務返済支出	830,000	805,000	25,000
財務活動支出計	830,000	805,000	25,000
財務活動収支差額	△ 830,000	△ 805,000	△ 25,000
当期収支差額	△ 830,000	△ 805,000	△ 25,000

2. 借入限度額

借入金限度額は、20,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和９年度	6,473,651　円
令和１０年度	4,894,959　円
令和１１年度	1,502,494　円
令和１２年度	115,767　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。

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

1. 資金調達の見込みについて

借入の予定		なし	
事　　業	借　入　先	金　額	使　　途

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事　　業	設備投資の内容	支出又は収入の予定	資金調達方法又は取得資金の使途