

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
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	301,587,000	291,750,000	9,837,000
受取配分金	245,700,000	245,000,000	700,000
受取材料費等	11,661,000	10,000,000	1,661,000
受取事務費	44,226,000	36,750,000	7,476,000
労働者派遣事業等受託収益	32,430,000	30,000,000	2,430,000
労働者派遣事業等受託収益	32,430,000	30,000,000	2,430,000
職業紹介事業受託収益	1,200,000	1,200,000	0
職業紹介事業受託収益	1,200,000	1,200,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,200,000	0	1,200,000
介護予防保険報酬収益	1,200,000	0	1,200,000
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	1,550,000	1,750,000	△ 200,000
正会員受取会費	1,350,000	1,500,000	△ 150,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	200,000	250,000	△ 50,000
受取補助金等	24,198,000	24,274,000	△ 76,000
受取連合交付金	12,099,000	12,137,000	△ 38,000
受取（市）補助金	12,099,000	12,137,000	△ 38,000
特定資産運用益	68,000	8,000	60,000
特定資産受取利息	68,000	8,000	60,000
雑収益	63,000	8,000	55,000
受取利息	60,000	5,000	55,000
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	362,296,000	348,990,000	13,306,000
(2) 経常費用			
事業費	342,816,829	335,863,480	6,953,349
支払配分金	245,700,000	245,000,000	700,000
支払材料費等	6,000,000	5,000,000	1,000,000
給料手当	27,140,183	24,165,690	2,974,493
臨時雇賃金	1,399,495	1,308,500	90,995
法定福利費	6,483,289	6,212,954	270,335
中退共掛金	1,648,000	1,860,000	△ 212,000
福利厚生費	234,000	234,000	0
会議費	431,450	425,450	6,000
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0
旅費交通費	1,251,200	1,325,600	△ 74,400
通信運搬費	1,923,910	2,715,910	△ 792,000
減価償却費	3,924,029	3,924,029	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,301,060	2,311,060	△ 10,000
修繕費	450,000	450,000	0
印刷製本費	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
光熱水料費	1,724,860	1,724,861	△ 1
賃借料	5,259,154	4,568,089	691,065
保険料	5,408,950	5,107,200	301,750
諸謝金	11,240,363	11,971,485	△ 731,122
租税公課	8,571,000	7,245,000	1,326,000
支払負担金	50,000	50,000	0
委託費	10,320,526	8,608,292	1,712,234
教材費	180,000	180,000	0
支払手数料	50,000	50,000	0
支払利息	0	0	0
雑費	75,360	75,360	0
管理費	17,073,753	16,080,129	993,624
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給料手当	7,157,364	6,871,308	286,056
法定福利費	1,315,970	1,252,694	63,276
中退共掛金	360,000	360,000	0
福利厚生費	88,000	88,000	0
会議費	574,750	574,750	0
役員等旅費交通費	458,500	458,500	0
通信運搬費	250,000	50,000	200,000

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
減価償却費	514,917	514,917	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	150,000	80,000	70,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	226,339	226,339	0
賃借料	869,825	730,265	139,560
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,152,000	978,000	174,000
支払負担金	609,800	588,600	21,200
委託費	1,686,648	1,647,116	39,532
支払手数料	5,000	5,000	0
支払利息	0	0	0
雑費	164,640	164,640	0
経常費用計	359,890,582	351,943,609	7,946,973
評価損益等調整前当期経常増減額	2,405,418	△ 2,953,609	5,359,027
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	2,405,418	△ 2,953,609	5,359,027
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	2,405,418	△ 2,953,609	5,359,027
一般正味財産期首残高	290,033,413	293,150,608	△ 3,117,195
一般正味財産期末残高	292,438,831	290,196,999	2,241,832
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	292,438,831	290,196,999	2,241,832

収 支 予 算 書 (注記)

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
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
施設修繕資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
投資活動支出計	0	0	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＞			
リース債務収入	0	0	0
リース債務取得収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0
リース資産支出	941,160	941,160	0
リース資産債務返済支出	941,160	941,160	0
財務活動支出計	941,160	941,160	0
財務活動収支差額	△ 941,160	△ 941,160	0
当期収支差額	△ 941,160	△ 941,160	0