

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	0	950,000	△ 950,000
受取配分金	0	750,000	△ 750,000
受取事務費	0	200,000	△ 200,000
包括的契約に係る収益	21,500,000	22,800,000	△ 1,300,000
受取センター業務委託料	18,500,000	19,600,000	△ 1,100,000
受取材料費等（包括的契約）	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	500,000	1,100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	500,000	1,100,000
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
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	544,000	524,000	20,000
正会員受取会費	540,000	520,000	20,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	13,894,000	17,148,000	△ 3,254,000
受取連合交付金	6,932,000	8,379,000	△ 1,447,000
受取町補助金	6,932,000	8,679,000	△ 1,747,000
受取国庫助成金	30,000	90,000	△ 60,000
特定資産運用益	1,000	6,000	△ 5,000
特定資産受取利息	1,000	6,000	△ 5,000
雑収益	30,000	60,000	△ 30,000
受取利息	10,000	30,000	△ 20,000
雑収益	20,000	30,000	△ 10,000
経常収益計	37,569,000	41,988,000	△ 4,419,000
(2) 経常費用			
事業費	33,938,000	37,642,000	△ 3,704,000
支払配分金	0	750,000	△ 750,000
支払材料費等（包括的契約）	2,500,000	2,000,000	500,000
給料手当	15,600,000	17,260,000	△ 1,660,000
臨時雇賃金	2,300,000	1,200,000	1,100,000
法定福利費	2,800,000	3,150,000	△ 350,000
退職給付費用	920,000	632,000	288,000
福利厚生費	20,000	30,000	△ 10,000
旅費交通費	40,000	70,000	△ 30,000
通信運搬費	700,000	700,000	0
減価償却費	350,000	350,000	0
什器備品費	250,000	750,000	△ 500,000
消耗品費	400,000	400,000	0
燃料費	140,000	200,000	△ 60,000
修繕費	250,000	250,000	0
印刷製本費	50,000	60,000	△ 10,000
光熱水料費	350,000	350,000	0
賃借料	4,500,000	4,500,000	0
保険料	1,080,000	1,050,000	30,000
租税公課	1,050,000	1,050,000	0
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	460,000	2,550,000	△ 2,090,000
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	38,000	200,000	△ 162,000
支払損失補填金	10,000	10,000	0

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
管理費	3,631,000	4,346,000	△ 715,000
給料手当	480,000	650,000	△ 170,000
法定福利費	90,000	100,000	△ 10,000
退職給付費用	30,000	45,000	△ 15,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
役員等旅費交通費	350,000	430,000	△ 80,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
什器備品費	50,000	550,000	△ 500,000
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	50,000	200,000	△ 150,000
印刷製本費	30,000	50,000	△ 20,000
光熱水料費	15,000	15,000	0
賃借料	80,000	140,000	△ 60,000
保険料	110,000	110,000	0
諸謝金	20,000	50,000	△ 30,000
租税公課	90,000	90,000	0
支払負担金	390,000	370,000	20,000
会議費	10,000	10,000	0
委託費	1,360,000	1,050,000	310,000
支払手数料	45,000	45,000	0
燃料費	10,000	10,000	0
雑費	0	10,000	△ 10,000
經常費用計	37,569,000	41,988,000	△ 4,419,000
評価損益等調整前当期經常増減額	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
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	30,000	△ 30,000
車両運搬具売却益	0	30,000	△ 30,000
經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	30,000	△ 30,000
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	2,500	2,500	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	2,500	2,500	0
貸倒損失	0	0	0
經常外費用計	2,500	2,500	0
当期經常外増減額	△ 2,500	27,500	△ 30,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,500	27,500	△ 30,000
一般正味財産期首残高	13,645,165	13,426,996	218,169
一般正味財産期末残高	13,642,665	13,454,496	188,169
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	13,642,665	13,454,496	188,169