

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	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	62,190,000	75,500,000	△ 13,310,000	
受取配分金	49,600,000	60,000,000	△ 10,400,000	配分金収入
受取材料費等	5,150,000	6,500,000	△ 1,350,000	受託事業に伴う材料費等収入
受取事務費	7,440,000	9,000,000	△ 1,560,000	事務費収入(15%)
包括的契約に係る収益	2,910,000	0	2,910,000	
受取センター業務委託料	1,560,000	0	1,560,000	一般家庭分事務費
受取材料費等	1,350,000	0	1,350,000	一般家庭に係る材料費等
介護予防・日常生活支援総合事業収益	600,000	600,000	0	
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業収益	540,000	540,000	0	新宮市委託料収入
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業利用者負担金収益	60,000	60,000	0	利用者負担金収入
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	派遣事業による手数料収入
受取会費	642,000	642,000	0	
正会員受取会費	624,000	624,000	0	正会員 2,400円×260名
特別会員受取会費	12,000	12,000	0	特別会員 1,200円×10名
賛助会員受取会費	6,000	6,000	0	個人一口500円×12件
受取補助金等	28,000,000	27,112,000	888,000	
受取連合交付金	14,000,000	13,112,000	888,000	国庫補助金収入
受取新宮市補助金	14,000,000	14,000,000	0	新宮市補助金収入
雑収益	26,000	8,000	18,000	
受取利息	25,000	7,000	18,000	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の収益
経常収益計	95,368,000	104,862,000	△ 9,494,000	
(2) 経常費用				
事業費(公益目的事業会計)	92,690,000	102,300,000	△ 9,610,000	
支払配分金	49,600,000	60,000,000	△ 10,400,000	会員配分金支払
介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	400,000	400,000	0	新総合事業会員配分金支払
支払材料費等	4,600,000	6,500,000	△ 1,900,000	材料費等支払
支払材料費等(包括的契約に係る分)	1,350,000	0	1,350,000	一般家庭に係る材料費等
給料手当	19,208,000	20,401,000	△ 1,193,000	職員給与等
臨時雇賃金	2,043,000	50,000	1,993,000	臨時的に雇用する職員賃金
法定福利費	3,190,000	3,148,000	42,000	職員社会保険他
退職給付費用	1,485,000	1,568,000	△ 83,000	職員中退共掛金・企業年金
福利厚生費	86,000	78,000	8,000	職員健康診断料等
旅費交通費	130,000	120,000	10,000	役職員旅費
通信運搬費	951,000	951,000	0	電話代・郵送料等
減価償却費	313,000	405,000	△ 92,000	固定資産減価償却
什器備品費	150,000	110,000	40,000	作業用・事務用什器備品
消耗品費	306,000	306,000	0	作業用・事務用消耗品

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
修繕費	875,000	716,000	159,000	車両等修繕費
印刷製本費	153,000	68,000	85,000	封筒等印刷代
光熱水料費	320,000	319,000	1,000	電気・水道代
賃借料	2,943,000	2,649,000	294,000	事務所・OA機器等リース料
保険料	1,850,000	1,790,000	60,000	シルバー保険・自動車保険等
諸謝金	10,000	11,000	△ 1,000	講師に係る謝金
租税公課	752,000	746,000	6,000	重量税・消費税他
支払負担金	17,000	17,000	0	公益活動に係る負担金
委託費	1,707,000	1,707,000	0	OA機器保守点検料等
支払手数料	251,000	240,000	11,000	振込手数料等
管理費(法人会計)	2,978,000	2,912,000	66,000	
給料手当	1,024,000	970,000	54,000	職員給与等
法定福利費	125,000	114,000	11,000	職員社会保険料他
退職給付費用	69,000	63,000	6,000	職員中退共掛金・企業年金
会議費	170,000	200,000	△ 30,000	定期総会費用等
役員等旅費交通費	232,000	232,000	0	役員等費用弁償
通信運搬費	67,000	67,000	0	電話代・郵送料等
消耗品費	54,000	54,000	0	法人会計に係る消耗品
印刷製本費	16,000	16,000	0	封筒等印刷代
光熱水料費	57,000	57,000	0	電気・水道代
賃借料	445,000	445,000	0	事務所・OA機器等リース料
保険料	130,000	60,000	70,000	役員賠償責任保険料
租税公課	3,000	10,000	△ 7,000	登記関係印紙代等
支払負担金	285,000	285,000	0	全シ協等への年会費
委託費	110,000	110,000	0	OA機器保守点検料等
支払手数料	25,000	29,000	△ 4,000	振込手数料等
組織活動助成費	34,000	50,000	△ 16,000	会員活動等助成費
雑費	132,000	150,000	△ 18,000	その他の諸経費
経常費用計	95,668,000	105,212,000	△ 9,544,000	
当期経常増減額	△ 300,000	△ 350,000	50,000	
当期一般正味財産増減額	△ 300,000	△ 350,000	50,000	
一般正味財産期首残高	13,740,878	14,090,878	△ 350,000	
一般正味財産期末残高	13,440,878	13,740,878	△ 300,000	
II 正味財産期末残高	13,440,878	13,740,878	△ 300,000	

## 収支予算書に係る注記

### 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	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	250,000	300,000	△ 50,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	250,000	300,000	△ 50,000	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	250,000	300,000	△ 50,000	

2. 令和8年度における短期借入金限度額は3,000,000円とする。

3. 債務負担額として、リース契約により令和9年度以降各年度において、下記の金額を負担する。

①車両(軽乗用車)

令和 9年度	626,540円
令和10年度	626,540円
令和11年度	626,540円

②車両(小型貨物)

令和 9年度	105,600円
令和10年度	105,600円
令和11年度	105,600円

③車両(寝具乾燥車)

令和 9年度	708,840円
令和10年度	708,840円
令和11年度	708,840円

④コピー機等OA機器・電話リース料

令和 9年度	336,600円
令和10年度	71,170円
令和11年度	71,170円

4. 事業収入の増加に連動する支出(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。

5. 消費税の会計方式は税込み方式による。