

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	4,122,000	4,318,000	△ 196,000	
受取配分金	3,531,000	3,747,000	△ 216,000	独自事業・地域型訪問サービス
受取材料費等	220,000	221,000	△ 1,000	独自事業・地域型訪問サービス
受取事務費	371,000	350,000	21,000	独自事業・地域型訪問サービス
包括的契約に係る収益	25,109,000	26,494,000	△ 1,385,000	
受取センター業務委託料	15,971,000	17,163,000	△ 1,192,000	事務費
受取材料費等	9,138,000	9,331,000	△ 193,000	会員立替材料費・センター材料費
労働者派遣事業等受託収益	10,382,000	11,400,000	△ 1,018,000	
労働者派遣事業等受託収益	10,382,000	11,400,000	△ 1,018,000	センター派遣手数料
シルバー会員就業支援事業受託収益	0	5,212,000	△ 5,212,000	
シルバー会員就業支援事業受託収益	0	5,212,000	△ 5,212,000	
施設管理事業受託収益	9,034,000	8,846,000	188,000	
施設管理事業受託収益	9,034,000	8,846,000	188,000	指定管理(2件)
介護支援ボランティア事業収益	1,950,000	1,950,000	0	
介護支援ボランティア事業受託収益	1,950,000	1,950,000	0	市受託金
受取会費	1,886,000	2,072,000	△ 186,000	
正会員受取会費	1,886,000	2,072,000	△ 186,000	3,000円×626人 1,500円×5人
受取補助金等	35,527,000	35,682,000	△ 155,000	
受取連合交付金	15,027,000	15,182,000	△ 155,000	国庫補助金
受取市補助金	20,500,000	20,500,000	0	市補助金
雑収益	150,000	371,000	△ 221,000	
受取利息	100,000	136,000	△ 36,000	預金利息
雑収益	50,000	235,000	△ 185,000	
経常収益計	88,160,000	96,345,000	△ 8,185,000	
(2)経常費用				
事業費	92,451,000	100,959,000	△ 8,508,000	
支払配分金	3,531,000	3,747,000	△ 216,000	独自事業・地域型訪問サービス
支払材料費等	220,000	221,000	△ 1,000	独自事業・地域型訪問サービス
支払材料費等(包括的契約)	9,138,000	9,331,000	△ 193,000	センター会員立替材料費・処分費
給料手当	38,022,000	41,175,000	△ 3,153,000	給料、期末勤勉、扶養手当等
臨時雇賃金	6,628,000	4,136,000	2,492,000	臨時職員賃金
法定福利費	6,293,000	6,726,000	△ 433,000	社会保険、労働保険等
退職給付費用	2,422,000	2,380,000	42,000	中小企業退職共済等
福利厚生費	55,000	62,000	△ 7,000	健康診断料等
会議費	70,000	65,000	5,000	会議、研修等
旅費交通費	598,000	943,000	△ 345,000	職員等研修・役員費用弁償
通信運搬費	2,364,000	2,357,000	7,000	郵便、電話料等
減価償却費	918,000	1,364,000	△ 446,000	固定資産・リース資産減価償却
什器備品費	50,000	504,000	△ 454,000	
消耗品費	1,273,000	1,727,000	△ 454,000	事業用品、車輛燃料等
修繕費	250,000	600,000	△ 350,000	車検時整備費用等
印刷製本費	477,000	601,000	△ 124,000	機関誌、普及啓発チラシ等
光熱水料費	3,454,000	3,375,000	79,000	事業経費・指定管理施設経費
賃借料	911,000	5,209,000	△ 4,298,000	複合機リース等

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
保険料	2,122,000	2,207,000	△ 85,000	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	30,000	50,000	△ 20,000	講習会講師料
租税公課	1,478,000	2,048,000	△ 570,000	自動車税、消費税
委託費	11,608,000	11,541,000	67,000	OA機器保守、システム使用等
教材費	30,000	50,000	△ 20,000	講習用教材
支払手数料	419,000	425,000	△ 6,000	振込手数料
独自事業推進費	80,000	105,000	△ 25,000	
支払交付金	10,000	10,000	0	ボランティアポイント付与
管理費	5,388,000	6,065,000	△ 677,000	
役員報酬	1,050,000	873,000	177,000	役員報酬
給料手当	1,304,000	1,278,000	26,000	給料、期末勤勉、扶養手当等
法定福利費	211,000	220,000	△ 9,000	社会保険、労働保険等
退職給付費用	66,000	65,000	1,000	中小企業退職共済他
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断料等
会議費	538,000	538,000	0	総会等
役員等旅費交通費	297,000	834,000	△ 537,000	役員費用弁償
通信運搬費	57,000	63,000	△ 6,000	郵便、電話料等
減価償却費	41,000	44,000	△ 3,000	リース資産減価償却
消耗品費	65,000	70,000	△ 5,000	事務用品等
印刷製本費	210,000	225,000	△ 15,000	議案書
光熱水料費	35,000	35,000	0	法人光熱水料
賃借料	114,000	218,000	△ 104,000	総会会場等借料
保険料	202,000	202,000	0	役員賠償保険料
支払負担金	459,000	504,000	△ 45,000	全シ協等負担金
委託費	237,000	193,000	44,000	登記委託・システム使用料
支払手数料	17,000	17,000	0	振込手数料
報償費	183,000	183,000	0	会員表彰経費
雑費	300,000	501,000	△ 201,000	弔意見舞金・ポイント還元
経常費用計	97,839,000	107,024,000	△ 9,185,000	
当期経常増減額	△ 9,679,000	△ 10,679,000	1,000,000	
当期一般正味財産増減額	△ 9,679,000	△ 10,679,000	1,000,000	
一般正味財産期首残高	36,162,746	46,841,746	△ 10,679,000	
一般正味財産期末残高	26,483,746	36,162,746	△ 9,679,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	26,483,746	36,162,746	△ 9,679,000	