

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：千円)

	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				
1	受託事業収益	1,165	143,966	△ 142,801	
2	受取配分金	1,013	119,944	△ 118,931	受託事業に係る配分金
3	受取材料費等	0	6,100	△ 6,100	受託事業に係る材料費等
4	受取事務費	152	17,922	△ 17,770	受託事業に係る事務費
5	包括的契約に係る収益	30,940	0	30,940	
6	受取センター業務委託料	23,451	0	23,451	包括的契約に係る業務委託費
7	受取材料費等	7,489	0	7,489	包括的契約に係る材料費等
8	労働者派遣事業等受託収益	7,240	6,527	713	県連合会からの受託収益
9	労働者派遣事業受託事務費	7,240	6,527	713	派遣事業契約額 78,294 千円
10	独自事業収益	243	341	△ 98	
11	受取配分金	221	310	△ 89	独自事業に係る配分金
12	受取材料費等	0	0	0	独自事業に係る材料費等
13	受取事務費	22	31	△ 9	独自事業に係る事務費
14	介護予防・日常生活支援総合事業収益	844	1,028	△ 184	
15	介護予防・日常生活支援総合事業収益	749	925	△ 176	総合事業に係る保険負担分
16	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	95	103	△ 8	総合事業に係る本人負担分
17	受取会費	1,818	1,773	45	
18	正会員受取会費	1,818	1,773	45	
19	受取指定管理料	6,430	6,218	212	白井市高齢者就労指導センター
20	受取指定管理料	6,430	6,218	212	指定管理料
21	受取補助金等	23,760	23,760	0	
22	受取連合交付金	11,880	11,880	0	国
23	受取市補助金	11,880	11,880	0	白井市
24	特定資産運用益	1	1	0	
25	特定資産受取利息	1	1	0	
26	雑収益	1	1	0	
27	受取利息	1	1	0	預金利息
28	雑収益	0	0	0	
29	経常収益計	72,442	183,615	△ 111,173	
30	(2) 経常費用				
31	事業費	65,300	180,600	△ 115,300	
32	受託事業支払配分金	1,558	120,587	△ 119,029	収入に連動する支払
33	受託事業支払材料費等	179	4,320	△ 4,141	就業に伴う諸経費等
34	支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	5,135	0		
35	独自事業支払配分金	221	310	△ 89	
36	独自事業支払材料費等	0	0	0	
37	給料手当	31,400	31,134	266	職員給与と基本給・諸手当・特別手当
38	臨時雇賃金	589	613	△ 24	臨時職員賃金
39	法定福利費	5,079	4,666	413	社会保険・厚生年金・労働保険料
40	退職給付費用	3,091	1,980	1,111	中退協掛金・退職金積立等
41	福利厚生費	72	68	4	職員健康診断料
42	役員報酬	658	1,071	△ 413	公益事業に関する役員報酬
43	旅費交通費	13	14	△ 1	職員等出張等交通費
44	通信運搬費	947	862	85	郵便・電話料
45	減価償却費	171	161	10	固定資産の減価償却費
46	什器備品費	0	0	0	
47	消耗品費	333	432	△ 99	事務用品、車両ガソリン等
48	修繕費	126	137	△ 11	機械器具等
49	印刷製本費	57	156	△ 99	封筒印刷等
50	光熱水料費	846	702	144	電気代
51	賃借料	5,401	5,542	△ 141	車両・業務システムリース料
52	保険料	2,158	1,898	260	会員傷害・賠償保険料・自動車保険等
53	諸謝金	93	312	△ 219	職群班長・講習会講師等謝金
54	租税公課	4,340	3,290	1,050	消費税、印紙税等
55	支払負担金	400	360	40	派遣システム使用料
56	委託費	1,949	1,564	385	OA機器等保守・施設警備・清掃等
57	会議費	25	15	10	各委員会等のお茶代

	科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
58	教材費	59	59	0	講習会教材等
59	支払手数料	327	267	60	金融機関への振込手数料
60	役員旅費交通費	53	70	△ 17	役員活動交通費
61	雑費	20	10	10	
62	管理費	6,942	6,738	204	
63	役員報酬	889	1,076	△ 187	理事会・専門部会等
64	給料手当	3,060	3,190	△ 130	職員給与基本給・諸手当・特別手当
65	臨時雇賃金	0	0	0	
66	法定福利費	498	463	35	社会保険・厚生年金・労働保険料
67	退職給付費用	343	220	123	中退協掛金・退職金積立等
68	福利厚生費	8	7	1	健康診断料
69	会議費	30	23	7	理事会・委員会等お茶代
70	旅費交通費	20	2	18	理事会・委員会等交通費
71	通信運搬費	185	238	△ 53	郵便・電話料
72	減価償却費	0	0	0	
73	消耗品費	37	48	△ 11	事務用品等
74	什器備品費	0	0	0	什器備品
75	修繕費	14	3	11	備品等修繕
76	印刷製本費	126	89	37	封筒等
77	光熱水料費	94	78	16	電気水道料
78	賃借料	423	419	4	車両・業務システムリース料
79	保険料	132	160	△ 28	役員賠償保険料等
80	諸謝金	66	30	36	委員会等謝金
81	租税公課	460	210	250	消費税等
82	支払負担金	360	290	70	全シ協、千シ連会費負担金
83	委託費	51	38	13	OA機器等保守
84	支払手数料	33	43	△ 10	金融機関への振込手数料
85	役員旅費交通費	83	101	△ 18	理事会等交通費
86	雑費	30	10	20	
87	経常費用計	72,242	187,338	△ 115,096	
88					
89	当期経常増減額	200	△ 3,723	3,923	
90	2. 経常外増減の部			0	
91	(1) 経常外収益				
92	固定資産売却益	0	0	0	
93	経常外収益計	0	0	0	
94	(2) 経常外費用				
95	固定資産売却損	0	0	0	
96	経常外費用計	0	0	0	
97	当期経常外増減額	0	0	0	
98	当期一般正味財産増減額	200	△ 3,723	3,923	
99	一般正味財産期首残高	20,626	24,349	△ 3,723	
100	一般正味財産期末残高	20,826	20,626	200	
101	II 正味財産期末残高	20,826	20,626	200	

令和8年度収支予算書内訳表
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

	科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	1,165	0	1,165
5	受取配分金	1,013	0	1,013
6	受取材料費等	0	0	0
7	受取事務費	152	0	152
8	包括的契約に係る収益	24,907	6,033	30,940
9	受取センター業務委託料	17,418	6,033	23,451
10	受取材料費等	7,489	0	7,489
11	労働者派遣事業等受託収益	7,240	0	7,240
12	労働者派遣事業受託事務費	7,240	0	7,240
13	独自事業収益	243	0	243
14	受取配分金	221	0	221
15	受取材料費等	0	0	0
16	受取事務費	22	0	22
17	介護予防・日常生活支援総合事業収益	844	0	844
18	介護予防・日常生活支援総合事業収益	749	0	749
19	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	95	0	95
20	受取会費	909	909	1,818
21	正会員受取会費	909	909	1,818
22	受取指定管理料	6,430	0	6,430
23	受取指定管理料	6,430	0	6,430
24	受取補助金等	23,760	0	23,760
25	受取連合交付金	11,880	0	11,880
26	受取市補助金	11,880	0	11,880
27	特定資産運用益	1	0	1
28	特定資産受取利息	1	0	1
29	雑収益	1	0	1
30	受取利息	1	0	1
31	雑収益	0	0	0
32	経常収益計	65,500	6,942	72,442
33	(2) 経常費用			
34	事業費	65,300	0	65,300
35	受託事業支払配分金	1,558	0	1,558
36	受託事業支払材料費等	179	0	179
37	支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	5,135	0	
38	独自事業支払配分金	221	0	221
39	独自事業支払材料費等	0	0	0
40	給料手当	31,400	0	31,400
41	臨時雇賃金	589	0	589
42	法定福利費	5,079	0	5,079
43	退職給付費用	3,091	0	3,091
44	福利厚生費	72	0	72
45	役員報酬	658	0	658
46	旅費交通費	13	0	13
47	通信運搬費	947	0	947
48	減価償却費	171	0	171
49	消耗什器備品費	0	0	0
50	消耗品費	333	0	333
51	修繕費	126	0	126
52	印刷製本費	57	0	57
53	光熱水料費	846	0	846
54	賃借料	5,401	0	5,401

	科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
55	保険料	2,158	0	2,158
56	諸謝金	93	0	93
57	租税公課	4,340	0	4,340
58	支払負担金	400	0	400
59	委託費	1,949	0	1,949
60	会議費	25	0	25
61	教材費	59	0	59
62	支払手数料	327	0	327
63	役員旅費交通費	53	0	53
64	雑費	20	0	20
65	管理費	0	6,942	6,942
66	役員報酬	0	889	889
67	給料手当	0	3,060	3,060
68	臨時雇賃金	0	0	0
69	法定福利費	0	498	498
70	退職給付費用	0	343	343
71	福利厚生費	0	8	8
72	会議費	0	30	30
73	旅費交通費	0	20	20
74	通信運搬費	0	185	185
75	減価償却費	0	0	0
76	消耗品費	0	37	37
77	什器備品費	0	0	0
78	修繕費	0	14	14
79	印刷製本費	0	126	126
80	光熱水料費	0	94	94
81	賃借料	0	423	423
82	保険料	0	132	132
83	諸謝金	0	66	66
84	租税公課	0	460	460
85	支払負担金	0	360	360
86	委託費	0	51	51
87	支払手数料	0	33	33
88	役員交通費	0	83	83
89	雑費	0	30	30
90	経常費用計	65,300	6,942	72,242
91				
92	当期経常増減額	200	0	200
93	2. 経常外増減の部			
94	(1) 経常外収益			
95	固定資産売却益	0	0	0
96	経常外収益計	0	0	0
97	(2) 経常外費用			
98	固定資産売却損	0	0	0
99	経常外費用計	0	0	0
100	当期経常外増減額	0	0	0
101	当期一般正味財産増減	200	0	200
102	一般正味財産期首残高	20,626	0	20,626
103	一般正味財産期末残高	20,826	0	20,826
104	Ⅱ 正味財産期末残高	20,826	0	20,826

収支予算書に対する注記

１．投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

	科 目	予算額	前年度予算額	増 減
1	【投資活動収支の部】			
2	(投資活動収入)			
3	固定資産売却収入	0	0	0
4	特定資産取崩収入	0	0	0
5	投資活動収入計	0	0	0
6	(投資活動支出)			
7	固定資産取得支出	0	0	0
8	特定資産取得支出			
9	退職給付引当資産取得支出	1,735	700	1,035
10	減価償却引当資産取得支出	171	161	10
11	財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
12	投資活動支出計	1,906	861	1,045
13	投資活動収支差額	△ 1,906	△ 861	△ 1,045
14	【財務活動収支の部】			
15	(財務活動収入)			
16	借入金収入	0	0	0
17	財務活動収入計	0	0	0
18	(財務活動支出)			
19	借入金返済支出	0	0	0
20	財務活動支出計	0	0	0
21	財務活動収支差額	0	0	0
22	当期収支差額	△ 1,906	△ 861	△ 1,045

２．借入金限度額

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

リース債務負担額

(単位：千円)

品名／期間	令和８年度	令和９年度	令和１０年度	令和１１年度	令和１２年度
業務システム	2,691	2,691	2,691	2,691	2,691
PC関係機器	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005
自動車	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260
合 計	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956

４．収支予算を上回って支出する特例

受取配分金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。

５．資金調達及び設備投資の見込み

資金調達及び重要な設備投資の予定はありません。