

令和8年度収支予算書

(令和8年4月1日～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	28,675,000	119,830,000	△ 91,155,000	
受取配分金	0	89,000,000	△ 89,000,000	預配分金となるため予算上0円
受取材料費等	18,678,000	20,000,000	△ 1,322,000	受託事業材料費等
受取事務費	9,997,000	10,830,000	△ 833,000	受託事業事務費
独自事業収益	12,000	11,000	1,000	
受取配分金	0	10,000	△ 10,000	
受取材料費等	0	0	0	独自事業材料費等
受取事務費	12,000	1,000	11,000	独自事業事務費
介護予防・日常生活支援総合事業収益	784,800	0	784,800	
受取配分金	660,000	0	660,000	
受取センター業務委託料	120,000	0	120,000	
受取材料費等	0	0	0	
利用者負担収益	4,800	0	4,800	
子育て世帯訪問支援事業収益	103,282	0	103,282	
受取配分金	76,680	0	76,680	
受取センター業務委託料	9,202	0	9,202	
受取材料費等	17,400	0	17,400	
利用者負担収益	0	0	0	
労働者派遣事業等収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000	拠点手数料分
労働者派遣事業収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000	多賀城発掘
受取会費	680,000	600,000	80,000	
正会員受取会費	580,000	520,000	60,000	正会員 290名
賛助会員受取会費	100,000	80,000	20,000	賛助会員 20口
受取補助金等	19,082,000	19,082,000	0	
受取連合交付金	9,541,000	9,541,000	0	連合交付金
受取市補助金	9,541,000	9,541,000	0	市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	110,000	46,100	63,900	
受取利息	50,000	500	49,500	
雑収益	60,000	45,600	14,400	サークル活動会場使用料
経常収益計	52,447,082	141,569,100	△ 89,122,018	
(2) 経常費用				
事業費	45,622,080	134,960,700	△ 89,338,620	
支払配分金	736,680	89,000,000	△ 88,263,320	預配分金となるため大幅減
支払材料費等	6,700,000	6,501,500	198,500	
給料手当	17,425,000	15,420,000	2,005,000	職員給与、賞与、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	2,975,000	2,510,000	465,000	社会保険料等
退職給付費用	734,400	680,800	53,600	中退共掛金
福利厚生費	102,000	110,500	△ 8,500	職員健診料
会議費	21,000	42,000	△ 21,000	総会・研修・班会議等
旅費交通費	280,000	165,000	115,000	役職員・地域班長等旅費
通信運搬費	450,000	477,000	△ 27,000	郵便料、電話料金
消耗品費	630,000	1,400,000	△ 770,000	安全対策用品等
印刷製本費	200,000	112,000	88,000	資料・会報等印刷
光熱水料	350,000	315,000	35,000	電気、水道、ガス料金
賃借料	3,645,000	3,600,000	45,000	車両、家賃、PC等リース
租税公課	4,560,000	3,800,000	760,000	消費税、印紙等
講習管理費	0	0	0	
諸謝金	1,500,000	5,000,000	△ 3,500,000	会員拡大推進員・講師
教材費	0	4,600	△ 4,600	
訓練委託費	0	0	0	
作業適応訓練費	0	0	0	
委託費	2,745,000	3,150,000	△ 405,000	OA機器等保守料
什器備品費	0	3,500	△ 3,500	
修繕費	70,000	91,000	△ 21,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
保険料	2,430,000	2,520,000	△ 90,000	会員シルバー保険等
雑費	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
支払手数料	68,000	57,800	10,200	
役員等旅費交通費	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
(単位:円)				
科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	6,825,002	6,608,400	216,602	
給料手当	3,075,000	2,730,000	345,000	職員給与、賞与、諸手当
法定福利費	525,000	442,000	83,000	社会保険料等
退職給付費用	129,600	97,200	32,400	中退共掛金
福利厚生費	18,000	19,500	△ 1,500	職員健診料
会議費	9,000	18,000	△ 9,000	
旅費交通費	70,000	135,000	△ 65,000	役員・地域班長等旅費
通信運搬費	50,000	53,000	△ 3,000	電話料金
消耗品費	270,000	600,000	△ 330,000	事務用品等
印刷製本費	50,000	28,000	22,000	就業用見積書等
光熱水料	150,000	135,000	15,000	
賃借料	405,000	400,000	5,000	車両、家賃、PC等リース
租税公課	240,000	200,000	40,000	消費税・印紙等
教材費	0	0	0	
委託費	305,000	350,000	△ 45,000	
什器備品費	0	1,500	△ 1,500	
修繕費	30,000	39,000	△ 9,000	
保険料	270,000	280,000	△ 10,000	役員賠償等
雑費	290,000	200,000	90,000	
支払負担金	330,000	300,000	30,000	全シ協・東シ協・宮シ連会費他
支払手数料	12,000	10,200	1,800	
役員等旅費交通費	26,402	30,000	△ 3,598	役員旅費
役員報酬	570,000	540,000	30,000	理事会等役員報酬
支払利息	0	0	0	借入金支払利息
経常費用計	52,447,082	141,569,100	△ 89,122,018	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	

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

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
② 敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
③ 特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	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	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
② 敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
③ 特定資産取得支出	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000	
事務所移転準備資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000	
投資活動支出計	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部	0	0	0	
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
② 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2 令和8年度における短期借入金限度額は8,000,000円とする。

3 債務負担額について(令和8年度)

エイジレスシステム(コレクト)	1,399,200円	116,600円×12回	消費税10%
リコーデスクトップ型PC	312,840円	26,070円×12回	消費税10%
モバイル型端末PC(追加)	75,240円	6,270円×12回	消費税10%
カラー複合機	393,180円	32,765円×12回	消費税10%
電話主装置	134,640円	11,220円×12回	消費税10%
らくらくWEB(ホームページ)	118,800円	9,900×12回	消費税10%
UTM(PCセキュリティー)	237,600円	19,800×12回	消費税10%
シルバーネットワーク料	36,960円	3,080円×12回	消費税10%
車両(ミラ)	283,800円	23,650円×12回	消費税10%
車両(ハイゼットカーゴ)	241,560円	20,130円×12回	消費税10%
車両(ハイゼットトラック)	307,560円	25,630円×12回	消費税10%
車両(ナロ・ヒラボディ)	887,040円	73,920円×12回	消費税10%

4 配分金収入の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和8年度収支予算内訳書

(令和8年4月1日～令和9年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	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	23,000,000	5,675,000	28,675,000	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	15,000,000	3,678,000	18,678,000	
受取事務費	8,000,000	1,997,000	9,997,000	
独自事業収益	12,000	0	12,000	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	12,000	0	12,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	784,800	0	784,800	
受取配分金	660,000	0	660,000	
受取センター業務委託料	120,000	0	120,000	
受取材料費等	0	0	0	
利用者負担収益	4,800	0	4,800	
子育て世帯訪問支援事業収益	103,282	0	103,282	
受取配分金	76,680	0	76,680	
受取センター業務委託料	9,202	0	9,202	
受取材料費等	17,400	0	17,400	
利用者負担収益	0	0	0	
労働者派遣事業等収益	2,189,998	810,002	3,000,000	
労働者派遣事業収益	2,189,998	810,002	3,000,000	
受取会費	340,000	340,000	680,000	
正会員受取会費	290,000	290,000	580,000	
賛助会員受取会費	50,000	50,000	100,000	
受取補助金等	19,082,000	0	19,082,000	
受取連合交付金	9,541,000	0	9,541,000	
受取市補助金	9,541,000	0	9,541,000	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	110,000	0	110,000	
受取利息	50,000	0	50,000	
雑収益	60,000	0	60,000	
経常収益計	45,622,080	6,825,002	52,447,082	
(2) 経常費用				
事業費	45,622,080	0	45,622,080	
支払配分金	736,680	0	736,680	
支払材料費等	6,700,000	0	6,700,000	
給料手当	17,425,000	0	17,425,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	2,975,000	0	2,975,000	
退職給付費用	734,400	0	734,400	
福利厚生費	102,000	0	102,000	
会議費	21,000	0	21,000	
旅費交通費	280,000	0	280,000	
通信運搬費	450,000	0	450,000	
消耗品費	630,000	0	630,000	
印刷製本費	200,000	0	200,000	
光熱水料	350,000	0	350,000	
賃借料	3,645,000	0	3,645,000	
租税公課	4,560,000	0	4,560,000	
講習管理費	0	0	0	
諸謝金	1,500,000	0	1,500,000	
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
作業適応訓練費	0	0	0	
委託費	2,745,000	0	2,745,000	
什器備品費	0	0	0	
修繕費	70,000	0	70,000	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
保険料	2,430,000	0	2,430,000	
雑費	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
支払手数料	68,000	0	68,000	
役員等旅費交通費	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
(単位:円)				
科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
管理費	0	6,825,002	6,825,002	
給料手当	0	3,075,000	3,075,000	
法定福利費	0	525,000	525,000	
退職給付費用	0	129,600	129,600	
福利厚生費	0	18,000	18,000	
会議費	0	9,000	9,000	
旅費交通費	0	70,000	70,000	
通信運搬費	0	50,000	50,000	
消耗品費	0	270,000	270,000	
印刷製本費	0	50,000	50,000	
光熱水料	0	150,000	150,000	
賃借料	0	405,000	405,000	
租税公課	0	240,000	240,000	
教材費	0	0	0	
委託費	0	305,000	305,000	
什器備品費	0	0	0	
修繕費	0	30,000	30,000	
保険料	0	270,000	270,000	
雑費	0	290,000	290,000	
支払負担金	0	330,000	330,000	
支払手数料	0	12,000	12,000	
役員等旅費交通費	0	26,402	26,402	
役員報酬	0	570,000	570,000	
支払利息	0	0	0	
経常費用計	45,622,080	6,825,002	52,447,082	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	