

令和8年度 収入支出予算について

収支予算書 (損益ベース)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

| | 予算額 | 前年度 予算現額 | 比較増減 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取配分金 | 0 | 0 | 0 | 会員配分金・会員立替材料費 |
| 受取材料費 | 0 | 0 | 0 | センター材料費等 |
| 受取事務費 | 0 | 0 | 0 | |
| 包括的契約に係る収益 | 33,100 | 32,600 | 500 | |
| 受取材料費 | 7,000 | 7,000 | 0 | センター材料費等 |
| 受取センター業務委託料 | 26,100 | 25,600 | 500 | 報酬のおよそ10% |
| 独自事業収益 | 940 | 840 | 100 | 野菜の栽培・販売 |
| 受取配分金 | 800 | 700 | 100 | |
| 受取材料費 | 100 | 100 | 0 | |
| 受取事務費 | 40 | 40 | 0 | |
| 指定管理事業収益 | 3,217 | 3,331 | △ 114 | 福祉会館の管理費収入 |
| 受取配分金 | 0 | 0 | 0 | 会員配分金・会員立替材料費 |
| 受取管理費 | 2,964 | 3,088 | △ 124 | エレベーター等保守 光熱水費等 |
| 受取事務費 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取センター業務委託料 | 253 | 243 | 10 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,000 | 3,500 | 500 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 4,000 | 3,500 | 500 | 派遣事務手数料 |
| 受取会費 | 1,750 | 1,750 | 0 | |
| 会員受取会費 | 1,750 | 1,750 | 0 | 年会費 |
| 受取補助金等 | 33,064 | 33,064 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 16,532 | 16,532 | 0 | 国庫補助金 |
| 運営費補助金 | 7,967 | 7,914 | 53 | |
| 現役サポート事業 | 8,565 | 8,618 | △ 53 | |
| 受取市町村補助金 | 16,532 | 16,532 | 0 | 市町村補助金須坂市小布施町高山村 |
| 運営費補助金 | 7,967 | 7,914 | 53 | |
| 現役サポート事業 | 8,565 | 8,618 | △ 53 | |
| 特定資産運用益 | 10 | 3 | 7 | |
| 特定資産受取利息 | 10 | 3 | 7 | |
| 雑収益 | 43 | 41 | 2 | |
| 受取利息収益 | 3 | 1 | 2 | |
| 雑収益 | 40 | 40 | 0 | コピー機使用料等 |
| 経常収益計 | 76,124 | 75,129 | 995 | |

| | 予算額 | 前年度 予算現額 | 比較増減 | 備 考 |
|------------|--------|-------------|---------|--------------------|
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 85,431 | 87,603 | △ 2,172 | |
| 受託事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支分配分金 | 0 | 0 | 0 | 配分金・会員立替材料費 |
| 支払材料費等 | 0 | 0 | 0 | センター材料費等 |
| 包括的契約に係る費用 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 支払材料費等 | 7,000 | 7,000 | 0 | センター材料費等 |
| 独自事業費 | 900 | 800 | 100 | |
| 支分配分金 | 800 | 700 | 100 | 持寄り野菜販売・農園作業 |
| 支払材料費等 | 100 | 100 | 0 | 種子・農薬資材等 |
| 指定管理事業費 | 2,964 | 3,088 | △ 124 | 須坂市福祉会館管理 |
| 支分配分金 | 0 | 0 | 0 | 配分金・会員立替材料費 |
| 支払管理費等 | 2,964 | 3,088 | △ 124 | エレベーター等保守・光熱水費等 |
| 給料手当 | 11,731 | 11,235 | 496 | 職員人件費 |
| 臨時雇賃金 | 6,172 | 5,902 | 270 | 臨時職員人件費 |
| 法定福利費 | 6,575 | 6,175 | 400 | 社会保険等事業主負担分 |
| 退職給付費用 | 1,718 | 1,683 | 35 | 中退共・基金 |
| 福利厚生費 | 280 | 280 | 0 | 健康診断等 |
| 会議費 | 304 | 304 | 0 | 合同安全パトロール・研修視察等 |
| 旅費交通費 | 1,693 | 1,643 | 50 | 役員活動・委員会 |
| 通信運搬費 | 1,829 | 1,829 | 0 | 電話・請求書送付 |
| 減価償却費 | 1,828 | 1,668 | 160 | 車輛・備品の減価償却 |
| 什器備品費 | 150 | 150 | 0 | 就業備品等 |
| 消耗品費 | 1,677 | 1,675 | 2 | 事務用品・用紙・トナー |
| 修繕費 | 432 | 432 | 0 | 備品修繕・点検 |
| 印刷製本費 | 1,750 | 1,750 | 0 | 会報・チラシ・就業報告帳票 |
| 光熱水料費 | 467 | 467 | 0 | 事務所電気ガス水道料 |
| 賃借料 | 1,098 | 1,115 | △ 17 | 事務機器・駐車場・バス借上げ |
| 保険料 | 3,077 | 3,077 | 0 | シルバー保険・自動車保険 |
| 諸謝金 | 25,438 | 24,197 | 1,241 | 職員人件費・講師謝金 |
| 租税公課 | 2,278 | 7,178 | △ 4,900 | 自動車税・印紙・消費税 |
| 支払負担金 | 100 | 100 | 0 | 研修会出席 |
| 組織活動助成費 | 1,560 | 1,560 | 0 | 地域班・職群班活動助成 |
| 委託費 | 3,814 | 3,699 | 115 | 保守・警備・車検・smileシステム |
| 教材費 | 30 | 30 | 0 | 研修会資料・参考図書 |
| 訓練委託費 | 350 | 350 | 0 | 講習会開催委託 |
| 支払手数料 | 146 | 146 | 0 | 口座振込手数料 |
| 雑費 | 70 | 70 | 0 | |

| | 予算額 | 前年度 予算現額 | 比較増減 | 備 考 |
|--------------|----------|-------------|----------|-----------------|
| 管理費 | 9,819 | 7,901 | 1,918 | |
| 給料手当 | 1,873 | 1,806 | 67 | 職員人件費 |
| 法定福利費 | 322 | 309 | 13 | 社会保険等事業主負担分 |
| 退職給付費用 | 117 | 116 | 1 | 中退共・基金 |
| 福利厚生費 | 11 | 11 | 0 | 健康診断等 |
| 会議費 | 2,772 | 942 | 1,830 | 定時総会・35周年記念事業 |
| 旅費交通費 | 1,295 | 1,295 | 0 | 委員会等役員旅費 |
| 通信運搬費 | 94 | 94 | 0 | 電話・通知郵送 |
| 減価償却費 | 448 | 448 | 0 | 車輛減価償却 |
| 消耗品費 | 503 | 503 | 0 | 事務用品・ポイント制元気回復券 |
| 修繕費 | 62 | 62 | 0 | 点検・修繕 |
| 印刷製本費 | 570 | 570 | 0 | 総会議案書等 |
| 光熱水料費 | 24 | 24 | 0 | 電気・ガス・水道料 |
| 賃借料 | 72 | 73 | △ 1 | 事務機器 |
| 保険料 | 120 | 140 | △ 20 | 自動車保険・役員保険 |
| 租税公課 | 51 | 51 | 0 | 自動車税・印紙 |
| 支払負担金 | 1,133 | 1,105 | 28 | 各種会費・みつば会 |
| 委託費 | 228 | 228 | 0 | システム保守・警備 |
| 支払手数料 | 44 | 44 | 0 | 口座振込手数料 |
| 雑費 | 80 | 80 | 0 | 慶弔費等 |
| 経常費用計 | 95,250 | 95,504 | △ 254 | |
| 当期経常増減額 | △ 19,126 | △ 20,375 | 1,249 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 50 | △ 50 | 固定資産売却 |
| 経常外収益計 | 0 | 50 | △ 50 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却（除却）損 | 0 | 1 | △ 1 | 備品除却 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 49 | △ 49 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 19,126 | △ 20,326 | 1,200 | |
| 一般正味財産期首残高 | 62,698 | 83,024 | △ 20,326 | |
| 一般正味財産期末残高 | 43,572 | 62,698 | △ 19,126 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 43,572 | 62,698 | △ 19,126 | |