

令和8年度収支予算書(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：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	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	137,417,000	484,944,600	△347,527,600	
受 取 配 分 金	123,988,000	429,091,000	△305,103,000	配分金
受 取 材 料 費 等	1,030,000	10,000,000	△8,970,000	材料費
受 取 事 務 費	12,399,000	45,853,600	△33,454,600	事務費
包括的契約に係る収益	46,847,000	0	46,847,000	
受取センター業務委託料	37,877,000	0	37,877,000	業務委託料
受取材料費等(包括的契約)	8,970,000	0	8,970,000	材料費(包括的契約)
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
労働者派遣事業受託収益	8,000,000	6,000,000	2,000,000	人材派遣手数料
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介手数料
介護予防・日常生活支援総合事業収益	254,540	529,100	△274,560	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	218,940	455,100	△236,160	総合支援事業
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	35,600	74,000	△38,400	
受 取 会 費	1,861,500	1,756,500	105,000	
正 会 員 受 取 会 費	1,860,000	1,755,000	105,000	1人年1,500円×1,240人
特 別 会 員 受 取 会 費	1,500	1,500	0	
受 取 補 助 金 等	52,906,000	52,939,000	△33,000	
受 取 連 合 交 付 金	15,967,000	16,000,000	△33,000	連合(国)補助金
受 取 市 補 助 金	36,939,000	36,939,000	0	高槻市補助金
受 取 寄 付 金	1,000	1,000	0	
受 取 寄 付 金	1,000	1,000	0	
特 定 資 産 運 用 益	6,000	4,000	2,000	
特 定 資 産 受 取 利 息	6,000	4,000	2,000	特定資産運用利息
雑 収 益	6,000	6,000	0	
受 取 利 息	1,000	1,000	0	預金利息
雑 収 益	5,000	5,000	0	
経 常 収 益 計	247,300,040	546,181,200	△298,881,160	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
(2) 経常費用				
事 業 費	228,798,955	534,093,056	△305,294,101	
支 払 配 分 金	124,166,357	429,461,000	△305,294,643	会員配分金(受託事業・総合支援事業)
支 払 材 料 費 等	1,030,000	10,000,000	△8,970,000	材料費(請負)
支払材料費等(包括的契約)	8,970,000	0	8,970,000	材料費(包括的契約)
役 員 報 酬	720,000	720,000	0	役員報酬
給 料 手 当	38,403,484	35,622,519	2,780,965	職員給与
臨 時 雇 賃 金	8,932,090	6,716,640	2,215,450	臨時職員賃金 等
法 定 福 利 費	6,613,620	7,296,620	△683,000	社会保険料 等
退 職 給 付 費 用	3,103,022	2,274,611	828,411	退職金積み立て 他
賞与引当金繰入額	3,356,453	3,073,356	283,097	賞与引当金
福 利 厚 生 費	178,006	156,492	21,514	職員健康診断料 他
旅 費 交 通 費	167,654	167,654	0	職員等旅費
通 信 運 搬 費	1,716,396	1,699,095	17,301	請求書等郵送料、電話料金 他
減 価 償 却 費	1,902,856	2,349,040	△446,184	建物・附属設備、車輛、備品
什 器 備 品 費	243,000	377,472	△134,472	事務用・就業用備品
消 耗 品 費	3,504,850	2,694,850	810,000	事務用・就業用消耗品 他
修 繕 費	660,000	660,000	0	車輛等修繕費
印 刷 製 本 費	2,492,340	1,713,760	778,580	封筒 他
光 熱 水 料 費	729,000	729,000	0	電気料、水道料
賃 借 料	5,296,747	5,299,955	△3,208	地代、OAリース料 他
保 險 料	4,562,633	4,648,995	△86,362	会員傷害・賠償保険料 他
諸 謝 金	173,000	178,000	△5,000	各種委員会謝金 他
租 税 公 課	6,760,909	12,366,229	△5,605,320	収入印紙、消費税 他
支 払 負 担 金	0	799,470	△799,470	関係団体負担金 等
委 託 費	3,307,826	3,261,734	46,092	警備・清掃委託料 他
支 払 手 数 料	1,502,712	1,499,504	3,208	郵便・銀行振込手数料

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
貸 倒 損 失	22,500	43,560	△21,060	令和7年度分未収会費
雑 費	283,500	283,500	0	諸雑費
管 理 費	22,267,824	20,737,936	1,529,888	
役 員 報 酬	1,407,000	1,383,000	24,000	役員報酬
給 料 手 当	8,116,115	7,599,280	516,835	職員給与
臨 時 雇 賃 金	1,701,350	1,279,360	421,990	臨時職員賃金 等
法 定 福 利 費	1,551,215	1,711,540	△160,325	社会保険料 等
退 職 給 付 費 用	591,052	433,266	157,786	退職金積み立て 他
賞 与 引 当 金 繰 入 額	755,765	701,845	53,920	賞与引当金
福 利 厚 生 費	41,754	36,708	5,046	職員健康診断料 他
会 議 費	368,280	362,940	5,340	地域班活動費 他
旅 費 交 通 費	39,326	39,326	0	職員等旅費
通 信 運 搬 費	402,612	398,553	4,059	請求書等郵送料、電話料金 他
減 価 償 却 費	446,346	551,007	△104,661	建物・附属設備、車輛、備品
什 器 備 品 費	57,000	88,543	△31,543	事務用・就業用備品
消 耗 品 費	34,000	58,000	△24,000	総会用品 他
修 繕 費	90,000	90,000	0	備品等修繕費
印 刷 製 本 費	385,200	521,000	△135,800	封筒 他
光 熱 水 料 費	171,000	171,000	0	電気料、水道料
賃 借 料	1,242,447	1,243,199	△752	地代、OAリース料 他
保 險 料	1,069,964	1,090,505	△20,541	会員傷害・賠償保険料 他
諸 謝 金	1,593,000	1,593,000	0	地域班活動謝金
支 払 負 担 金	987,000	187,530	799,470	関係団体負担金 等
委 託 費	775,910	765,098	10,812	警備・清掃委託料 他
支 払 手 数 料	352,488	351,736	752	郵便・銀行振込手数料
貸 倒 損 失	22,500	15,000	7,500	令和7年度分未収会費
雑 費	66,500	66,500	0	諸雑費

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
経 常 費 用 計	251,066,779	554,830,992	△303,764,213	
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,766,739	△8,649,792	4,883,053	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当期経常増減額	△3,766,739	△8,649,792	4,883,053	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	75,029	△75,029	
経 常 外 収 益 計	0	75,029	△75,029	
(2) 経常外費用				
車 輛 運 搬 具 売 却 損	0	0	0	
車 輛 運 搬 具 除 却 損	0	0	0	
建 物 附 属 設 備 除 却 損	0	0	0	
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0	
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	75,029	△75,029	
他 会 計 振 替 額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△3,766,739	△8,574,763	4,808,024	
一般正味財産期首残高	162,183,238	170,758,001	△8,574,763	
一般正味財産期末残高	158,416,499	162,183,238	△3,766,739	
II 指定正味財産増減の部				
受 取 補 助 金 等	0	0	0	
受 取 寄 附 金 等	0	0	0	
固 定 資 産 受 贈 益	0	0	0	
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	158,416,499	162,183,238	△3,766,739	

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	差 異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	75,029	△75,029	
車輜運搬具売却収入	0	75,029	△75,029	
敷金・保証金等戻り収入	0	4,970	△4,970	
預託金戻り収入	0	4,970	△4,970	
特定資産取崩収入	13,700,000	8,498,847	5,201,153	
減価償却引当資産取崩収入	0	698,847	△698,847	軽トラック
インボイス対応資金積立資産取崩収入	13,700,000	7,800,000	5,900,000	インボイス対応
投資活動収入計	13,700,000	8,578,846	5,121,154	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	2,000,000	△2,000,000	
車輜運搬具購入支出	0	2,000,000	△2,000,000	軽ダンプ
敷金・保証金等支出	0	8,450	△8,450	
預託金支出	0	8,450	△8,450	リサイクル料金
特定資産取得支出	5,574,516	5,180,636	393,880	
退職給付引当資産取得支出	2,725,314	1,780,589	944,725	退職金積み立て

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
減価償却引当資産取得支出	2,349,202	2,900,047	△550,845	建物・附属設備、車輛、備品等
50周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0	50周年記念事業積立
投 資 活 動 支 出 計	5,574,516	7,189,086	△ 1,614,570	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借 入 金 収 入	1,000	1,000	0	
短 期 借 入 金 収 入	1,000	1,000	0	
財 務 活 動 収 入 計	1,000	1,000	0	
〈財務活動支出〉				
借 入 金 返 済 支 出	1,000	1,000	0	
短 期 借 入 金 返 済 支 出	1,000	1,000	0	
財 務 活 動 支 出 計	1,000	1,000	0	

2. 借入金限度額 20,000千円

3. 債務負担額 3,165千円

令和9年度	1,181千円	令和10年度	1,681千円	令和11年度	200千円
令和12年度	44千円	令和13年度	44千円	令和14年度	15千円

4. 事業収益の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等、支払材料費等（包括的契約））に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	✓	なし
事業番号	借入先	金額		使途

(2) 設備投資の見込みについて

(重要な設備投資(除却又は売却を含む))

設備投資の予定		あり	✓	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途