

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：円)

科 目	8年度予算額	7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	88,000,000	80,200,000	7,800,000	
受取配分金	62,000,000	58,000,000	4,000,000	配分金改定
受取材料費等	9,500,000	9,000,000	500,000	
受取事務費	16,500,000	13,200,000	3,300,000	事務費率12%→15%
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	950,000	50,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	950,000	50,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	800,000	730,000	70,000	
介護予防保険報酬収益	800,000	730,000	70,000	
介護予防利用者負担金収益	0	0	0	
受取会費	518,000	518,000	0	
正会員受取会費	515,000	515,000	0	3,120×165名
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	2,000×1名
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	1,000×1名
受取補助金等	15,342,000	14,661,000	681,000	
受取連合交付金	7,621,000	7,221,000	400,000	女性会員増加率による
受取市補助金	7,621,000	7,440,000	181,000	(連合交付金と同額)
受取連合助成金	100,000	0	100,000	寄附金
雑収益	100,000	155,000	△ 55,000	
受取利息	0	0	0	
雑 収 益	100,000	155,000	△ 55,000	
経常収益 計	105,760,000	97,214,000	8,546,000	
(2) 経常費用				
事業費	100,890,000	94,616,000	6,274,000	
支払配分金	62,000,000	58,000,000	4,000,000	
支払材料費等	9,500,000	9,000,000	500,000	
給料手当	13,000,000	11,200,000	1,800,000	職員基本給・特別手当・諸手当
法定福利費	1,800,000	1,784,000	16,000	健康保険・厚生年金・雇用・労災保険
退職給付費用	300,000	200,000	100,000	中小企業退職共済
福利厚生費	170,000	135,000	35,000	健康診断
会 議 費	20,000	10,000	10,000	事業に関する会議費
旅費交通費	170,000	137,000	33,000	事業に関する旅費交通費
通信運搬費	530,000	450,000	80,000	電話代・携帯代・切手代
減価償却費	450,000	449,000	1,000	事業に関する減価償却費
什器備品費	100,000	0	100,000	事業に関する什器備品費
消耗品費	400,000	450,000	△ 50,000	公用車燃料・文具等消耗品費
修 繕 費	350,000	300,000	50,000	公用車修繕費ほか
印刷製本費	240,000	190,000	50,000	広報誌発行
光熱水料費	400,000	200,000	200,000	光熱水料費
賃 借 料	3,430,000	3,500,000	△ 70,000	事務用OA機器・家賃・車両リース
保 険 料	530,000	525,000	5,000	シルバー保険・自動車保険
諸 謝 金	3,500,000	4,896,000	△ 1,396,000	事業に関する諸謝金
租税公課	2,600,000	2,105,000	495,000	公用車税金・印紙税・消費税
組織活動助成費	180,000	140,000	40,000	シルバーの日・福祉家事援助ボランティア諸経費
委 託 費	980,000	770,000	210,000	OA機器保守料・プロバイダー料
研 修 費	30,000	0	30,000	講習会費ほか
訓練委託費	40,000	0	40,000	刈払機講習会費ほか
支払手数料	110,000	110,000	0	振込手数料
雑 費	60,000	65,000	△ 5,000	事業に関する雑費
管理費	4,870,000	3,828,000	1,042,000	
役員報酬	2,100,000	1,610,000	490,000	法人の事業に関する役員報酬

給料手当	1,500,000	1,200,000	300,000	法人の事業に関する給料手当
科 目	8 年度予算額	7 年度予算額	増 減	備 考
法定福利費	170,000	70,000	100,000	法人の事業に関する法定福利費
退職給付費用	20,000	8,000	12,000	法人の事業に関する退職給付費用
福利厚生費	11,000	7,000	4,000	法人の事業に関する福利厚生費
会 議 費	100,000	80,000	20,000	法人の事業に関する会議費
旅費交通費	100,000	0	100,000	法人の事業に関する旅費交通費
通信運搬費	56,000	56,000	0	法人の事業に関する通信運搬費
消耗品費	13,000	13,000	0	法人の事業に関する消耗品費
修 繕 費	5,000	5,000	0	法人の事業に関する修繕費
印刷製本費	135,000	135,000	0	法人の事業に関する総会議案書
光熱水料費	60,000	30,000	30,000	法人の事業に関する高熱水料費
賃 借 料	230,000	225,000	5,000	法人の事業に関する賃借料
保 険 料	29,000	29,000	0	法人の事業に関する保険料
租税公課	10,000	10,000	0	法人の事業に関する租税公課
支払負担金	240,000	240,000	0	法人の事業に関する負担金
委 託 費	85,000	110,000	△ 25,000	法人の事業に関する委託費
支払手数料	3,000	0	3,000	法人の事業に関する登記等手数料
組織活動助成費	0	0	0	法人の事業に関する組織活動助成費
雑 費	3,000	0	3,000	法人の事業に関する雑費
経常費用 計	105,760,000	98,444,000	7,316,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,230,000	1,230,000	
当期経常増減額	0	△ 1,230,000	1,230,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 1,230,000	1,230,000	
一般正味財産期首残高	13,982,000	15,212,000	△ 1,230,000	
一般正味財産期末残高	13,982,000	13,982,000	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
III 正味財産期末残高	13,982,000	13,982,000	0	

令和8年度 収 支 予 算 書 (注記)

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	8 年度予算額	7 年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
< 投資活動収入 >				
特定資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
資産取得積立資金取崩収入	0	0	0	
インボイス対策財政安定化運営積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
25周年記念事業積立資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入 計	1,000,000	1,000,000	0	
< 投資活動支出 >				
固定資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	80,000	1,080,000	△ 1,000,000	
資産取得積立資金取得支出	0	0	0	
インボイス対策財政安定化運営積立資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
25周年記念事業積立資金取得支出	80,000	80,000	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
投資活動支出 計	80,000	1,080,000	△ 1,000,000	
投資活動収支差額	920,000	△ 80,000	1,000,000	
【財務活動収支の部】				
< 財務活動収入 >	0	0	0	
< 財務活動支出 >	0	0	0	

財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	920,000	△ 80,000	1,000,000	