

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	予算額	前年度 当初予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
包括的契約に係る収益	94,541,709	0	94,541,709
受取センター業務委託料	85,856,190	0	85,856,190
受取材料費等	8,685,519	0	8,685,519
受託事業収益	5,920,800	843,343,335	▲ 837,422,535
受取配分金	4,560,000	739,148,930	▲ 734,588,930
受取材料費等	493,000	8,690,574	▲ 8,197,574
受取事務費	867,800	95,503,831	▲ 94,636,031
労働者派遣事業等受託収益	3,392,436	3,506,000	▲ 113,564
労働者派遣事業等受託収益	3,392,436	3,506,000	▲ 113,564
トライアル就業事業収益	150,000	0	150,000
トライアル就業事業収益	150,000	0	150,000
受取会費	3,227,000	3,122,000	105,000
正会員受取会費	3,220,000	3,122,000	98,000
特別会員受取会費	2,000	0	2,000
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000
受取補助金等	79,193,578	82,635,023	▲ 3,441,445
受取連合交付金	24,229,000	22,729,000	1,500,000
受取区補助金	54,231,698	58,987,767	▲ 4,756,069
受取区通所型サービス事業補助金	58,000	130,000	▲ 72,000
受取区訪問型サービス事業補助金	674,880	788,256	▲ 113,376
特定資産運用益	5,000	1,000	4,000
特定資産受取利息	5,000	1,000	4,000
雑収益	120,477	120,642	▲ 165
受取利息	0	0	0
雑収益	120,477	120,642	▲ 165
経常収益計	186,551,000	932,728,000	▲ 746,177,000
(2) 経常費用			
事業費	160,403,340	908,525,588	▲ 748,122,248
支払配分金	4,560,000	739,148,930	▲ 734,588,930
支払材料費等	493,000	8,091,070	▲ 7,598,070
支払材料費等(包括的契約)	8,686,000	0	8,686,000
役員報酬	641,520	748,000	▲ 106,480
職員基本給	23,825,954	23,385,720	440,234
職員諸手当	9,726,258	9,544,149	182,109
職員特別給与	11,149,758	12,901,238	▲ 1,751,480
嘱託職員報酬	24,351,517	24,215,147	136,370
臨時雇賃金	11,790,644	11,759,433	31,211
支払利息	13,500	12,000	1,500
法定福利費	11,781,863	12,259,383	▲ 477,520
退職給付費用	3,555,066	4,051,826	▲ 496,760
福利厚生費	1,041,689	720,026	321,663
会議費	408,987	426,639	▲ 17,652
旅費交通費	1,326,600	1,443,000	▲ 116,400
通信運搬費	5,135,388	4,027,859	1,107,529
消耗品費	9,594,599	11,162,628	▲ 1,568,029
修繕費	2,110,000	550,000	1,560,000
印刷製本費	3,872,800	4,216,280	▲ 343,480
光熱水料費	1,449,000	1,904,400	▲ 455,400
賃借料	4,260,308	4,713,544	▲ 453,236
保険料	5,827,556	5,683,600	143,956
諸謝金	845,000	495,000	350,000
租税公課	1,893,600	11,949,358	▲ 10,055,758
負担金	102,000	96,250	5,750
委託費	10,056,764	13,077,654	▲ 3,020,890

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	予算額	前年度 当初予算額	増減
手数料	678,560	678,560	0
消耗什器備品費	120,000	120,000	0
燃料費	300,000	300,000	0
貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
減価償却費	675,000	693,414	▲ 18,414
雑費	30,409	50,480	▲ 20,071
管理費	26,147,660	24,202,412	1,945,248
役員報酬	848,880	952,000	▲ 103,120
職員基本給	3,320,038	3,442,680	▲ 122,642
職員特別給与	1,440,668	1,707,962	▲ 267,294
嘱託職員報酬	586,953	582,081	4,872
職員諸手当	1,399,497	1,449,225	▲ 49,728
臨時雇賃金	179,484	182,000	▲ 2,516
法定福利費	1,270,523	1,346,961	▲ 76,438
退職給付費用	489,066	574,154	▲ 85,088
福利厚生費	169,577	117,214	52,363
会議費	5,760	5,760	0
旅費交通費	140,400	90,000	50,400
通信運搬費	818,992	709,621	109,371
消耗什器備品費	80,000	80,000	0
消耗品費	2,520,500	1,455,500	1,065,000
修繕費	1,610,000	50,000	1,560,000
印刷製本費	1,747,200	576,000	1,171,200
光熱水料費	651,000	855,600	▲ 204,600
賃借料	1,219,092	1,308,176	▲ 89,084
保険料	49,424	46,400	3,024
諸謝金	152,500	280,000	▲ 127,500
租税公課	458,400	2,874,840	▲ 2,416,440
負担金	306,000	288,750	17,250
委託費	4,562,120	3,085,158	1,476,962
手数料	41,040	41,040	0
支払利息	13,500	12,000	1,500
雑費	42,046	9,049	32,997
減価償却費	2,025,000	2,080,241	▲ 55,241
経常費用計	186,551,000	932,728,000	▲ 746,177,000
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
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却損	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	120,398,764	120,398,764	0
一般正味財産期末残高	120,398,764	120,398,764	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
(1) 収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2) 費用	0	0	0
費用計	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	120,398,764	120,398,764	0