

# 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	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	69,848,000	801,719,000	△ 731,871,000	
受託事業収益	27,893,000	730,600,000	△ 702,707,000	旧契約・独自事業・総合事業
施設の管理業務収益	41,955,000	71,119,000	△ 29,164,000	指定管理施設の受託（配分金除く）
包括的契約に係る収益	105,125,000	0	105,125,000	
受取センター業務委託料	66,365,000	0	66,365,000	新設科目
受取材料費等	38,760,000	0	38,760,000	新設科目
労働者派遣事業等受託収益	16,000,000	16,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	16,000,000	16,000,000	0	労働者派遣事業事務手数料
有料職業紹介事業等受託収益	300,000	300,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	300,000	300,000	0	職業紹介事業事務手数料
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,360,000	8,360,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,560,000	7,560,000	0	国保連より
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	800,000	800,000	0	利用者より
受取会費	4,146,000	4,100,000	46,000	
正会員受取会費	4,146,000	4,100,000	46,000	R8目標会員数 2104名
受取補助金等	126,145,000	127,089,000	△ 944,000	
受取連合交付金	39,028,000	40,075,000	△ 1,047,000	高齢者就業機会確保事業費及び雇用開発支援事業費
受取市補助金	87,117,000	87,014,000	103,000	高齢者能力活用推進事業費 85,875,000 協会公社運営費 1,242,000
受取負担金	348,000	308,000	40,000	
受取負担金	348,000	308,000	40,000	
雑収益	544,000	496,000	48,000	
雑収益	544,000	496,000	48,000	コピー代、賠償事故自己負担額
経常収益計	330,816,000	958,372,000	△ 627,556,000	
(2) 経常費用				
事業費	314,772,000	942,448,000	△ 627,676,000	
支払配分金	23,920,000	650,060,000	△ 626,140,000	旧契約・独自事業・総合事業
支払材料費等	7,040,000	48,666,000	△ 41,626,000	材料費等
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	38,760,000	0	38,760,000	新設科目
給料手当	93,159,000	89,636,000	3,523,000	職員給与諸手当
臨時雇賃金	27,500,000	29,995,000	△ 2,495,000	臨時職員賃金
法定福利費	16,230,000	16,493,000	△ 263,000	職員・臨時職員社会保険料等
退職給付費用	9,506,000	9,815,000	△ 309,000	職員退職手当引当金、退職共済・中退共掛金
福利厚生費	423,000	345,000	78,000	職員・臨時職員健康診断料等
会議費	93,000	93,000	0	会議用お茶等
旅費交通費	150,000	150,000	0	出張旅費等
通信運搬費	8,190,000	8,427,000	△ 237,000	郵送料、電話代、通信料等
減価償却費	2,194,000	2,194,000	0	固定資産、リース資産償却
什器備品費	200,000	200,000	0	就業用備品、事務所備品
消耗品費	9,755,000	6,304,000	3,451,000	PR用品、安全対策物、事務用品、ガソリン代等
修繕費	3,973,000	3,663,000	310,000	施設修理、備品修理等
印刷製本費	1,886,000	1,882,000	4,000	シルバーとよた、封筒、請求書等
光熱水料費	19,482,000	17,667,000	1,815,000	電気代、水道代、ガス代
賃借料	9,904,000	10,041,000	△ 137,000	車両・事務機器リース料、会場使用料等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	6,163,000	6,060,000	103,000	シルバー保険、自賠責保険、任意保険等
諸謝金	432,000	422,000	10,000	講師謝金
租税公課	6,450,000	13,323,000	△ 6,873,000	消費税、自動車税、印紙等
支払負担金	499,000	359,000	140,000	研修会参加負担金
組織活動助成費	2,584,000	2,619,000	△ 35,000	地域班活動費、職群班長活動支援費等
委託費	22,930,000	20,849,000	2,081,000	保安警備、設備管理
教材費	160,000	160,000	0	講習教材
講習企画購入費	200,000	200,000	0	接遇研修会
支払手数料	2,912,000	2,748,000	164,000	振込手数料、各種証明書発行手数料
独自事業創出費	20,000	20,000	0	新規グループ支援費等
雑費	57,000	57,000	0	タイヤ交換代等
管理費	16,044,000	15,924,000	120,000	
役員報酬	844,000	868,000	△ 24,000	理事・監事報酬
給料手当	4,904,000	4,718,000	186,000	職員給与諸手当（法人会計分）
臨時雇賃金	1,286,000	1,430,000	△ 144,000	臨時職員賃金（法人会計分）
法定福利費	1,980,000	1,894,000	86,000	市派遣職員事業主負担分、職員等（法人会計分）
退職給付費用	501,000	517,000	△ 16,000	退職手当引当金、退職共済・中退共掛金（法人会計分）
福利厚生費	138,000	131,000	7,000	市派遣職員事業主負担分、職員等（法人会計分）
会議費	93,000	93,000	0	会議用お茶
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0	役員旅費
通信運搬費	561,000	574,000	△ 13,000	郵送料、電話代等
減価償却費	111,000	111,000	0	リース資産償却
消耗品費	542,000	494,000	48,000	定時総会垂幕、看板等
印刷製本費	418,000	500,000	△ 82,000	定時総会議案書等
光熱水料費	45,000	47,000	△ 2,000	電気代、水道代、ガス代
賃借料	405,000	410,000	△ 5,000	定時総会・地域班交流会会場使用料等
保険料	340,000	319,000	21,000	自動車保険、盗難保険、役員賠償保険等
諸謝金	1,887,000	1,887,000	0	委員会委員、地区代表者、地域班長等謝金
租税公課	335,000	679,000	△ 344,000	消費税（法人会計分）
支払負担金	317,000	297,000	20,000	県シ連会費等
委託費	968,000	586,000	382,000	パソコン保守等
支払手数料	119,000	119,000	0	振込手数料
雑費	150,000	150,000	0	慶弔見舞金等
経常費用計	330,816,000	958,372,000	△ 627,556,000	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	143,628,340	143,628,340	0	
一般正味財産期末残高	143,628,340	143,628,340	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	143,628,340	143,628,340	0	