

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	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				
① 受託事業収益	126,004,000	210,900,000	△ 84,896,000	R8. 4～R8. 9
受取配分金	105,000,000	175,000,000	△ 70,000,000	R8. 4～R8. 9
受取材料費等	7,800,000	15,000,000	△ 7,200,000	R8. 4～R8. 9
受取事務費	13,204,000	20,900,000	△ 7,696,000	R8. 4～R8. 9
② 包括的契約に係る収益	14,196,000	0	14,196,000	
受取センター業務委託料	8,996,000	0	8,996,000	事務費（R8. 10～R9. 3）
受取材料費等	5,200,000	0	5,200,000	R8. 4～R8. 9
③ 指定管理事業収益	9,549,000	9,738,000	△ 189,000	勤労者総合福祉センター
指定管理受取配分金	2,493,000	4,064,000	△ 1,571,000	R8. 4～R8. 9
指定管理受取事務費	300,000	407,000	△ 107,000	R8. 4～R8. 9
指定管理受託事業収入	6,756,000	5,267,000	1,489,000	
④ 労働者派遣事業等受託収益	6,300,000	4,800,000	1,500,000	派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	6,300,000	4,800,000	1,500,000	
職業紹介事業受託収益	120,000	150,000	△ 30,000	
職業紹介事業受託収益	120,000	150,000	△ 30,000	
⑤ 介護予防日常生活支援総合事業収益	979,000	1,622,000	△ 643,000	訪問A事業
介護予防保険報酬収益	840,000	1,390,000	△ 550,000	
介護保険利用者負担金収益	139,000	232,000	△ 93,000	
⑥ 通所事業収益	0	0	0	
通所事業収益	0	0	0	
⑦ 高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	100,000	101,000	△ 1,000	
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	100,000	101,000	△ 1,000	
⑧ 周年記念事業収益	3,000,000	0	3,000,000	20周年事業
周年記念事業収益	3,000,000	0	3,000,000	
⑨ 受取会費	1,080,000	1,080,000	0	
正会員受取会費	1,080,000	1,080,000	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
⑩ 受取補助金等	34,000,000	35,000,000	△ 1,000,000	
受取連合交付金	17,000,000	17,000,000	0	国庫補助金
受取（市）補助金	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000	市補助金
⑪ 受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
⑫ 受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
⑬ 特定資産運用益	1,000	15,000	△ 14,000	
特定資産受取利息	1,000	15,000	△ 14,000	
⑭ 雑収益	299,000	176,000	123,000	
受取利息	71,000	26,000	45,000	
雑収益	228,000	150,000	78,000	
経常収益計	195,628,000	263,582,000	△ 67,954,000	

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	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	191,013,000	260,684,000	△ 69,671,000	
① 支払配分金	105,840,000	176,390,000	△ 70,550,000	※105,840,000円のうち 840,000円は介護事業の支払 配分金となります。
② 支払材料費等	7,800,000	15,000,000	△ 7,200,000	R8.4～R8.9
③ 支払材料費等（包括的契約）	5,200,000	0	5,200,000	R8.10～R9.3
④ 支払配分金等	2,793,000	4,064,000	△ 1,271,000	勤労者総合福祉センター
⑤ 給料手当	27,981,000	26,264,000	1,717,000	職員給料・諸手当等
⑥ 臨時雇賃金	1,757,000	1,190,000	567,000	臨時職員（会員）
⑦ 法定福利費	3,750,000	3,552,000	198,000	社会保険料等
⑧ 退職給付費用	1,774,000	1,617,000	157,000	職員退職積立金
⑨ 福利厚生費	69,000	69,000	0	職員健康診断
⑪ 会議費	245,000	6,000	239,000	茶代（講師等）
⑫ 旅費交通費	1,521,000	1,100,000	421,000	各委員会旅費等
⑬ 通信運搬費	1,891,000	1,717,000	174,000	電話・郵便料等
⑭ 減価償却費	2,880,000	2,672,000	208,000	費用を一定期間配分（車両等）
⑮ 什器備品費	363,000	1,210,000	△ 847,000	シュレッター機器
⑯ 消耗品費	1,591,000	1,871,000	△ 280,000	事務用品・書籍等
⑰ 修繕費	1,238,000	900,000	338,000	作業用機械等
⑱ 印刷製本費	2,185,000	1,191,000	994,000	啓発チラシ・就業報告書等
⑲ 光熱水料費	3,108,000	3,305,000	△ 197,000	水道・ガス・電気料
⑳ 賃借料	2,802,000	2,839,000	△ 37,000	OAシステム・複合機・車両
㉑ 保険料	2,399,000	2,520,000	△ 121,000	会員傷害・賠償保険等
㉒ 諸謝金	526,000	569,000	△ 43,000	講師謝金（個人）
㉓ 租税公課	2,542,000	3,792,000	△ 1,250,000	消費税等
㉔ 支払負担金	157,000	50,000	107,000	
㉕ 委託費	10,017,000	8,132,000	1,885,000	OAシステム・20周年記念式典等
㉖ 教材費	103,000	168,000	△ 65,000	安全のシオリ・テキスト等
㉗ 研修費	67,000	64,000	3,000	研修会資材
㉘ 訓練委託費	131,000	161,000	△ 30,000	講師謝金（事業所訪問等）
㉙ 支払手数料	248,000	241,000	7,000	振込手数料
㉚ 雑費	35,000	30,000	5,000	
管理費	3,134,000	2,873,000	261,000	
① 役員報酬	325,000	303,000	22,000	理事会等
② 給料手当	540,000	548,000	△ 8,000	職員給料
③ 臨時雇賃金	100,000	70,000	30,000	総会資料等作成
④ 法定福利費	84,000	81,000	3,000	
⑤ 退職給付費用	13,000	11,000	2,000	
⑥ 福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断
⑦ 会議費	120,000	102,000	18,000	総会茶代等
⑧ 旅費交通費	308,000	303,000	5,000	正副理事打合せ会議等
⑨ 通信運搬費	114,000	114,000	0	総会案内ハガキ等
⑪ 減価償却費	0	0	0	
⑫ 消耗品費	32,000	30,000	2,000	

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	増減	備考
⑬ 修繕費	0	0	0	
⑭ 印刷製本費	13,000	9,000	4,000	
⑮ 賃借料	104,000	131,000	△ 27,000	
⑯ 保険料	35,000	35,000	0	役員賠償責任保険
⑰ 諸謝金	0	0	0	
⑱ 租税公課	14,000	14,000	0	
⑲ 支払負担金	331,000	309,000	22,000	各種団体負担金
⑳ 委託費	979,000	791,000	188,000	給料・月次監査(会計事務所)等
㉑ 支払手数料	15,000	15,000	0	振込手数料
㉒ 雑費	5,000	5,000	0	
経常費用計	194,147,000	263,557,000	△ 69,410,000	
当期経常増減額	1,481,000	25,000	1,456,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	1,481,000	25,000	1,456,000	
一般正味財産期首残高	33,495,127	33,470,127	25,000	
一般正味財産期末残高	34,976,127	33,495,127	1,481,000	
II 正味財産期末残高	34,976,127	33,495,127	1,481,000	

○収支予算書注記（債務負担額）

1	エイジレス80コネク ト R7～R12（5年間）	令和8年度	234,400円	令和9年度	234,400円
2	スリムタワー端末機 R7～R12（5年間）	令和8年度	40,260円	令和9年度	40,260円
3	複写機 R8～R14（6年リース）	令和8年度	59,400円	令和9年度	59,400円
4	車両（480に9009）R7～R13（6年リース）	令和8年度	27,200円	令和9年度	27,200円