

# 令和8年度収支予算書

(単位:円)

| 科 目                     | 予算額        | 前年度予算額     | 差 異          | 備 考          |
|-------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| I 経常増減の部                |            |            |              |              |
| 1. 経常収益                 |            |            |              |              |
| ①受託事業収益                 | 12,275,000 | 9,625,000  | 2,650,000    |              |
| 受取配分金                   | 10,500,000 | 9,000,000  | 1,500,000    | 独自事業         |
| 受取材料費等                  | 200,000    | 500,000    | △ 300,000    | 独自事業         |
| 受取事務費                   | 1,575,000  | 125,000    | 1,450,000    | 独自事業         |
| ②包括的契約に係る収益             | 23,286,000 | 34,350,000 | △ 11,064,000 |              |
| 受取センター業務委託料             | 20,286,000 | 19,350,000 | 936,000      | 事務費率改定       |
| 受取材料費等                  | 3,000,000  | 15,000,000 | △ 12,000,000 | 包括的契約移行のため減  |
| ③労働者派遣事業等受託収益           | 3,300,000  | 3,300,000  | 0            |              |
| 労働者派遣事業等受託収益            | 3,300,000  | 3,300,000  | 0            |              |
| ④介護予防・日常生活支援総合事業収益      | 18,000     | 18,000     | 0            |              |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益      | 16,200     | 16,200     | 0            |              |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益 | 1,800      | 1,800      | 0            |              |
| ⑤指定管理事業収益               | 10,609,000 | 10,580,000 | 29,000       |              |
| 管理運営受託収益                | 9,842,000  | 9,842,000  | 0            |              |
| 使用料収益                   | 717,000    | 648,000    | 69,000       |              |
| 事業収益                    | 50,000     | 90,000     | △ 40,000     |              |
| ⑥受取会費                   | 2,000,000  | 2,007,000  | △ 7,000      |              |
| 正会員受取会費                 | 1,660,500  | 1,659,000  | 1,500        |              |
| 特別会員受取会費                | 0          | 0          | 0            |              |
| 准会員受取会費                 | 4,500      | 3,000      | 1,500        |              |
| 賛助会員受取会費                | 335,000    | 345,000    | △ 10,000     |              |
| ⑦受取補助金等                 | 28,678,000 | 28,504,000 | 174,000      |              |
| 受取連合交付金                 | 14,339,000 | 14,165,000 | 174,000      |              |
| 受取市(区)町村補助金             | 14,339,000 | 14,339,000 | 0            |              |
| ⑧雑収益                    | 595,000    | 553,000    | 42,000       |              |
| 受取利息                    | 2,000      | 2,000      | 0            |              |
| 雑収益                     | 593,000    | 551,000    | 42,000       |              |
| 経常収益計                   | 80,761,000 | 88,937,000 | △ 8,176,000  |              |
| 2. 経常費用                 |            |            | 0            |              |
| ①事業費                    | 76,673,000 | 84,980,000 | △ 8,307,000  |              |
| 支払配分金                   | 10,500,000 | 9,000,000  | 1,500,000    |              |
| 支払材料費等                  | 200,000    | 500,000    | △ 300,000    |              |
| 支払材料費等(包括的契約に係るもの)      | 3,000,000  | 15,000,000 | △ 12,000,000 | 包括的契約i移行のため減 |
| 給料手当                    | 19,415,000 | 18,720,000 | 695,000      | 職員給与         |
| 臨時雇賃金                   | 8,674,000  | 8,547,000  | 127,000      | 臨時職員賃金等      |

|  |             |          |            |            |             |                   |
|--|-------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------|
|  |             | 法定福利費    | 4,360,000  | 3,540,000  | 820,000     | 社会保険料             |
|  |             | 退職給付費用   | 900,000    | 828,000    | 72,000      | 退職金掛金             |
|  |             | 福利厚生費    | 72,000     | 72,000     | 0           | 健康診断受診料           |
|  |             | 旅費交通費    | 210,000    | 253,000    | △ 43,000    | 研修、会議出席旅費         |
|  |             | 通信運搬費    | 896,000    | 987,000    | △ 91,000    | 電話通話料等            |
|  |             | 減価償却費    | 17,000     | 17,000     | 0           | 金庫                |
|  |             | 什器備品費    | 51,000     | 51,000     | 0           | 事務用備品             |
|  |             | 消耗品費     | 1,011,000  | 1,091,000  | △ 80,000    | 事務用消耗品            |
|  |             | 修繕費      | 263,000    | 461,000    | △ 198,000   | 施設修繕費等            |
|  |             | 印刷製本費    | 305,000    | 305,000    | 0           | 折込チラシ・封筒等印刷       |
|  |             | 光熱水料費    | 2,580,000  | 2,590,000  | △ 10,000    | 電気、ガス料金等          |
|  |             | 賃借料      | 5,586,000  | 5,586,000  | 0           | 事務所借上料・事務用機器リース料等 |
|  |             | 保険料      | 1,567,000  | 1,514,000  | 53,000      | 傷害、賠償保険料          |
|  |             | 諸謝金      | 3,290,000  | 3,292,000  | △ 2,000     | 窓ログループ謝金等         |
|  |             | 租税公課     | 2,132,000  | 2,220,000  | △ 88,000    | 消費税、印紙税、自動車税等     |
|  |             | 支払負担金    | 53,000     | 97,000     | △ 44,000    | 研修負担金等            |
|  |             | 委託費      | 5,161,000  | 9,114,000  | △ 3,953,000 | 機器保守料等            |
|  |             | 会員業務委託料  | 5,390,000  | 0          | 5,390,000   | 武道館会員配分金          |
|  |             | 支払手数料    | 812,000    | 962,000    | △ 150,000   | 振込手数料等            |
|  |             | 雑費       | 228,000    | 233,000    | △ 5,000     | 諸雑費               |
|  | ②管理費        |          | 4,088,000  | 3,957,000  | 131,000     |                   |
|  |             | 役員報酬     | 1,216,000  | 1,216,000  | 0           | 理事長、理事会           |
|  |             | 給料手当     | 1,365,000  | 1,280,000  | 85,000      | 総会、理事会における職員給与    |
|  |             | 法定福利費    | 230,000    | 190,000    | 40,000      |                   |
|  |             | 役員等旅費交通費 | 60,000     | 48,000     | 12,000      | 役員旅費              |
|  |             | 通信運搬費    | 39,000     | 39,000     | 0           | 郵送料等              |
|  |             | 会議費      | 213,000    | 243,000    | △ 30,000    | 総会関係              |
|  |             | 消耗品費     | 8,000      | 8,000      | 0           | 理事会関係             |
|  |             | 印刷製本費    | 185,000    | 185,000    | 0           | 議案書印刷等            |
|  |             | 光熱水料費    | 45,000     | 55,000     | △ 10,000    |                   |
|  |             | 賃借料      | 60,000     | 60,000     | 0           |                   |
|  |             | 保険料      | 185,000    | 185,000    | 0           | 役員賠償保険            |
|  |             | 支払負担金    | 306,000    | 278,000    | 28,000      | 全シ協会費等            |
|  |             | 委託費      | 64,000     | 62,000     | 2,000       |                   |
|  |             | 支払手数料    | 6,000      | 6,000      | 0           | 振込手数料等            |
|  |             | 雑費       | 106,000    | 102,000    | 4,000       | 諸雑費               |
|  | 経常費用計       |          | 80,761,000 | 88,937,000 | △ 8,176,000 |                   |
|  | 当期経常増減額     |          | 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  |          | 13,676,045 | 13,512,985 | 163,060     |                   |

|            |            |            |         |  |
|------------|------------|------------|---------|--|
| 一般正味財産期末残高 | 13,676,045 | 13,512,985 | 163,060 |  |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 13,676,045 | 13,512,985 | 163,060 |  |

## 収支予算書に係る注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

| 科 目          | 予算額        | 前年度予算額     | 増減額 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|-----|-----|
| 投資活動収支の部     |            |            |     |     |
| 投資活動収入       |            |            |     |     |
| 固定資産売却収入     | 2,000      | 2,000      | 0   |     |
| 車輦運搬具売却収入    | 2,000      | 2,000      | 0   |     |
| 特定資産取崩収入     | 0          | 0          | 0   |     |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0          | 0          | 0   |     |
| 敷金・保証金等戻り収入  | 1,000      | 1,000      | 0   |     |
| 預託金戻り収入      | 1,000      | 1,000      | 0   |     |
| 投資活動収入計      | 3,000      | 3,000      | 0   |     |
| 投資活動支出       |            |            |     |     |
| 固定資産取得支出     | 2,000      | 2,000      | 0   |     |
| 車輦運搬具購入支出    | 1,000      | 1,000      | 0   |     |
| 什器備品購入支出     | 1,000      | 1,000      | 0   |     |
| 特定資産取得支出     | 1,000      | 1,000      | 0   |     |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,000      | 1,000      | 0   |     |
| 敷金・保証金等支出    | 1,000      | 1,000      | 0   |     |
| 預託金支出        | 1,000      | 1,000      | 0   |     |
| 投資活動支出計      | 4,000      | 4,000      | 0   |     |
| 投資活動収支差額     | △ 1,000    | △ 1,000    | 0   |     |
| 財務活動収支の部     |            |            |     |     |
| 財務活動収入       |            |            |     |     |
| 借入金収入        | 20,000,000 | 20,000,000 | 0   |     |
| 長期借入金収入      | 0          | 0          | 0   |     |
| 短期借入金収入      | 20,000,000 | 20,000,000 | 0   |     |
| 財務活動収入計      | 20,000,000 | 20,000,000 | 0   |     |
| 財務活動支出       |            |            |     |     |
| 借入金返済支出      | 20,000,000 | 20,000,000 | 0   |     |
| 長期借入金返済支出    | 0          | 0          | 0   |     |
| 短期借入金返済支出    | 20,000,000 | 20,000,000 | 0   |     |
| 財務活動支出計      | 20,000,000 | 20,000,000 | 0   |     |
| 財務活動収支差額     | 0          | 0          | 0   |     |