

令和8年度収支予算(正味財産増減予算)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
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	4,120,000	374,000,000	△ 369,880,000	
受取配分金	3,000,000	300,000,000	△ 297,000,000	受託事業配分金
受取材料費等	700,000	32,000,000	△ 31,300,000	受託事業事務費
受取事務費	420,000	42,000,000	△ 41,580,000	受託事業材料費
包括的契約に係る収益	48,000,000	0	48,000,000	
受取センター業務委託料	42,000,000	0	42,000,000	包括的契約業務の収益
受取材料費等	6,000,000	0	6,000,000	包括的契約業務の材料費等収益
労働者派遣事業等受託収益	14,000,000	13,000,000	1,000,000	派遣事業山口事務所収益
労働者派遣事業等受託収益	14,000,000	13,000,000	1,000,000	
有料職業紹介事業受託収益	500,000	500,000	0	有料職業紹介事業山口事務所収益
有料職業紹介事業受託収益	500,000	500,000	0	
介護保険日常生活支援事業収益	4,600,000	4,600,000	0	介護保険日常生活支援事業
介護保険日常生活支援事業費収益	4,150,000	4,150,000	0	
介護保険日常生活支援事業利用者負担金収益	450,000	450,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	88,000	88,000	0	高齢者活躍人材確保育成事業受託収益
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	88,000	88,000	0	
受取会費	3,050,000	3,050,000	0	
正会員受取会費	3,050,000	3,050,000	0	1,220名
受取補助金等	14,880,000	21,256,000	△ 6,376,000	
受取連合交付金	7,440,000	10,628,000	△ 3,188,000	国補助金
受取市補助金	7,440,000	10,628,000	△ 3,188,000	市補助金
受取負担金	100,000	100,000	0	
受取負担金	100,000	100,000	0	講習受講者負担金
雑収益	400,000	300,000	100,000	
受取利息	250,000	150,000	100,000	利息
雑収益	150,000	150,000	0	帽子等売上
経常収益計	89,738,000	416,894,000	△ 327,156,000	
(2) 経常費用				
事業費	92,585,000	414,131,000	△ 321,546,000	
支払配分金	6,870,000	303,750,000	△ 296,880,000	受託事業・介護保険日常生活支援事業配分金
支払材料費等	700,000	32,000,000	△ 31,300,000	受託事業材料費
包括的契約に係る受取材料費等	6,000,000	0	6,000,000	包括的契約業務の材料費等
給料手当	31,159,000	29,210,000	1,949,000	職員給料手当
臨時雇賃金	11,050,000	10,500,000	550,000	非常勤職員賃金
法定福利費	4,860,000	4,650,000	210,000	社会保険料等
退職給付費用	1,910,000	1,920,000	△ 10,000	退職給付費用
福利厚生費	206,000	298,000	△ 92,000	職員福利厚生費
旅費交通費	250,000	353,000	△ 103,000	公益目的事業委員会旅費
通信運搬費	2,840,000	3,440,000	△ 600,000	電話・郵券等
減価償却費	520,000	520,000	0	公益目的事業減価償却費
什器備品費	200,000	200,000	0	公益目的事業什器備品費
消耗品費	1,330,000	1,500,000	△ 170,000	公益目的事業消耗品費
修繕費	300,000	400,000	△ 100,000	公益目的事業修繕費
印刷製本費	850,000	950,000	△ 100,000	公益目的事業印刷費
光熱水料費	688,000	800,000	△ 112,000	公益目的事業光熱水料費
賃借料	2,412,000	2,760,000	△ 348,000	公的用途事業賃借料

科 目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	保険料	3,050,000	3,050,000	0	会員傷害保険・賠償保険等
	諸謝金	400,000	400,000	0	講師謝金等
	租税公課	10,100,000	10,900,000	△ 800,000	公益目的事業租税
	支払負担金	30,000	30,000	0	公益目的事業負担金
	委託費	6,780,000	6,420,000	360,000	公益目的事業委託費
	研修費	10,000	10,000	0	公益目的事業研修費
	支払手数料	70,000	70,000	0	公益目的事業手数料
	管理費	5,705,000	6,352,000	△ 647,000	
	役員報酬	2,480,000	2,800,000	△ 320,000	法人管理役員報酬
	給料手当	310,000	300,000	10,000	法人管理給料手当
	法定福利費	130,000	250,000	△ 120,000	法人管理社会保険料等
	退職給付費用	30,000	30,000	0	法人管理中退金掛金
	福利厚生費	12,000	12,000	0	法人管理福利厚生費
	会議費	200,000	250,000	△ 50,000	地区会等会議費
	旅費交通費	50,000	110,000	△ 60,000	法人管理旅費
	通信運搬費	810,000	810,000	0	総会・理事会費用
	消耗品費	71,000	87,000	△ 16,000	総会・理事会費用
	印刷製本費	300,000	300,000	0	総会・理事会等費用
	光熱水料費	13,000	15,000	△ 2,000	法人管理光熱水料費
	賃借料	80,000	150,000	△ 70,000	総会会場等費用
	保険料	153,000	153,000	0	法人管理保険料
	諸謝金	310,000	310,000	0	地区会諸謝金
	租税公課	3,000	3,000	0	法人管理租税
	支払負担金	433,000	410,000	23,000	法人管理負担金
	委託費	260,000	260,000	0	法人管理委託費
	支払手数料	30,000	30,000	0	法人管理手数料
	雑費	30,000	72,000	△ 42,000	法人管理雑費
	経常費用計	98,290,000	420,483,000	△ 322,193,000	
	当期経常増減額	△ 8,552,000	△ 3,589,000	△ 4,963,000	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	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				
	固定資産売却損	0	60,000	△ 60,000	
	車両運搬具売却損	0	60,000	△ 60,000	
	経常外費用計	0	60,000	△ 60,000	
	当期経常外増減額	0	△ 60,000	60,000	
	当期一般正味財産増減額	△ 8,552,000	△ 3,649,000	△ 4,903,000	
	一般正味財産期首残高	56,242,653	61,371,927	△ 5,129,274	
	一般正味財産期末残高	47,690,653	57,722,927	△ 10,032,274	
II	正味財産期末残高	47,690,653	57,722,927	△ 10,032,274	

収支予算書に係る注記

1 投資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	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	2,000	△ 2,000	
車両運搬具売却収入	0	2,000	△ 2,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	9,000	△ 9,000	
預託金戻り収入	0	9,000	△ 9,000	
投資活動収入計	0	11,000	△ 11,000	
〈投資活動支出〉				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	11,000	△ 11,000	
当期収支差額	0	11,000	△ 11,000	

2 一般正味財産の期首残高については、当該適用の前年度末の貸借対照表を組み変えて算定するものとする。

3 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4 借入限度額

令和8年度における短期借入限度額は、1,000万円とする。

5 債務負担額

軽自動車1台の5年間のリース契約により令和5～令和9年度 各年度毎に303,600円
残額303,600円の債務を負担する。

エイジレス80の5年間のリース契約により令和5～令和9年度 各年度毎に50,160円
残額50,160円の債務を負担する。

エイジレス80の5年間のリース契約により令和7～令和11年度 各年度毎に951,720円
残額2,855,160円の債務を負担する。

エイジレス80の5年間のリース契約により令和7～令和11年度 各年度毎に38,280円
残額114,840円の債務を負担する。

紙折り1台の5年間のリース契約により令和7～令和12年度
残額203,390円の債務を負担する。