

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

	予算額	前年度予算額	増減
I 経常活動区分			
経常収益			
資産運用益	120,000		
受取会費	1,640,000		
事業収益	330,504,000		
公1事業収益	330,504,000		
受取補助金等	19,743,000		
受取負担金	0		
受取寄付金	0		
雑収益	380,000		
管理受託事業収益	34,433,000		
経常収益計	386,820,000		
経常費用			
事業費	376,133,000		
公1事業費	376,133,000		
管理費	9,333,000		
経常費用計	385,466,000		
経常収益費用差額	1,354,000		
II その他活動区分			
その他収益			
固定資産売却益	0		
固定資産受贈益	0		
その他収益計	0		
その他費用			
固定資産売却損	0		
固定資産除却損	0		
その他費用計	0		
その他収益費用差額	0		
税引前当期収益費用差額	1,354,000		
法人税、住民税及び事業税	0		
当期収益費用差額	1,354,000		
期首一般純資産又は期首指定純資産	103,850,435		
期末一般純資産又は期末指定純資産	105,204,435		

収支予算書内訳書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業 会計／事業費	法人会計 ／管理費	合計	備考
I 経常活動区分				
経常収益				
資産運用益	0	120,000	120,000	
受取利息	0	120,000	120,000	預金利息
受取会費	820,000	820,000	1,640,000	820人×2,000円
正会員受取会費	820,000	820,000	1,640,000	
事業収益	304,955,000	25,549,000	330,504,000	
受託事業収益	281,039,000	25,549,000	306,588,000	
包括的契約に係る収益	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	14,000,000	0	14,000,000	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
介護予防・ 日常生活支援総合事業収益	9,916,000	0	9,916,000	訪問型サービスA
介護保険事業収益	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事 業受託収益	0	0	0	
受取補助金等	19,743,000	0	19,743,000	
受取連合交付金	9,720,000	0	9,720,000	
受取市（区）町村補助金	10,023,000	0	10,023,000	
雑収益	380,000	0	380,000	
雑収益	380,000	0	380,000	
管理受託事業収益	34,433,000	0	34,433,000	
高齢者能力活用施設管理受託収益収益	34,433,000	0	34,433,000	指定管理施設受託収入
経常収益計	360,331,000	26,489,000	386,820,000	
経常費用				
支払配分金	242,820,000	0	242,820,000	
支払材料費等	15,000,000	0	15,000,000	
役員報酬	0	420,000	420,000	
給料手当	46,621,000	4,508,000	51,129,000	常勤職員給与
臨時雇賃金	9,581,000	0	9,581,000	嘱託常勤、嘱託非常勤職員給与
法定福利費	7,796,000	1,087,000	8,883,000	社会保険料
退職給付費用	3,732,000	0	3,732,000	退職給与
福利厚生費	354,000	36,000	390,000	健康診断料
役員等旅費交通費	0	204,000	204,000	実費弁償
旅費交通費	23,000	3,000	26,000	出張旅費
通信運搬費	2,106,000	375,000	2,481,000	電話料、郵送料
減価償却費	17,000	0	17,000	耐火金庫
消耗品費	3,370,000	122,000	3,492,000	事務用消耗品等
修繕費	1,163,000	0	1,163,000	車検整備、法定 点検費用
印刷製本費	850,000	292,000	1,142,000	就業交替一覧、 封筒他
光熱水料費	2,703,000	0	2,703,000	生きがいセンター、さがみ野 自転車駐車場電気料、水道料
賃借料	5,539,000	470,000	6,009,000	シルバーシステム、複合機等
保険料	2,012,000	60,000	2,072,000	シルバーシステム、 自動車任意保険等
諸謝金	1,729,000	0	1,729,000	就労支援員、サービスA 従事者研修講師料

	公益目的事業 会計／事業費	法人会計 ／管理費	合計	備考
租税公課	7,999,000	0	7,999,000	消費税、収入印紙
支払負担金	0	238,000	238,000	各種団体会費
組織活動助成費	1,314,000	313,000	1,627,000	地区委員他
委託費	20,745,000	1,184,000	21,929,000	シルバーシステム
教材費	22,000	0	22,000	サービスA従事者研修 テキスト
支払手数料	587,000	21,000	608,000	配分金振込手数料他
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	376,133,000	9,333,000	385,466,000	
経常収益費用差額	-15,802,000	17,156,000	1,354,000	
法人税、住民税及び事業税	0		0	
当期収益費用差額	0		0	
期首一般純資産又は期首指定純資産	36,851,506	66,998,929	103,850,435	
期末一般純資産又は期末指定純資産	21,049,506	84,154,929	105,204,435	

収支予算書の注記「投資活動及び財務活動に関する見込」

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0		
車輻運搬具売却収入	0		
什器備品売却収入	0		
電話加入権売却収入	0		
敷金・保証金等戻り収入	0		
敷金戻り収入	0		
保証金戻り収入	0		
預託金戻り収入	0		
特定資産取崩収入	0		
退職給付引当資産取崩収入	0		
減価償却引当資産取崩収入	0		
投資活動収入計	0		
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0		
車輻運搬具購入支出	0		
什器備品購入支出	0		
電話加入権購入支出	0		
リース資産購入支出	0		
敷金・保証金等支出	0		
敷金支出	0		
保証金支出	0		
預託金支出	0		
特定資産取得支出	5,000,000		
退職給付引当資産取得支出	3,000,000		
減価償却引当資産取得支出	0		
消費税納税準備資産取得支出	2,000,000		
投資活動支出計	5,000,000		
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0		
短期借入金収入	0		
リース債務収入	0		
リース債務収入	0		
財務活動収入計	0		
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0		
短期借入金返済支出	0		
リース債務返済支出	0		
リース債務返済支出	0		
財務活動支出計	0		