

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

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額{(A)-(B)}
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	0	81,739,000	▲ 81,739,000
受取配分金	0	65,353,000	▲ 65,353,000
受取材料費等	0	7,176,000	▲ 7,176,000
受取事務費	0	9,210,000	▲ 9,210,000
包括的契約に係る収益	20,295,000	5,797,000	14,498,000
受取センター業務委託料	12,100,000	2,910,000	9,190,000
受取材料費等	8,195,000	2,887,000	5,308,000
労働者派遣事業受託収益	1,225,000	1,045,000	180,000
労働者派遣事業受託収益	1,225,000	1,045,000	180,000
介護予防日常生活支援受託収益	4,380,000	4,316,000	64,000
介護予防日常生活支援事業収益	3,898,000	3,856,000	42,000
介護予防日常生活利用者負担収益	482,000	460,000	22,000
受取会費	470,000	470,000	0
正会員受取会費	470,000	470,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,836,000	24,770,000	66,000
受取連合交付金	12,418,000	12,385,000	33,000
受取(市)補助金	12,418,000	12,385,000	33,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	210,000	223,000	▲ 13,000
受取利息	40,000	12,000	28,000
雑収益	170,000	211,000	▲ 41,000
経常収益計	51,416,000	118,360,000	▲ 66,944,000
(2) 経常費用			0
事業費	47,271,000	113,797,000	▲ 66,526,000
支払配分金	2,894,000	68,040,000	▲ 65,146,000
支払材料費等	0	7,176,000	▲ 7,176,000
支払材料費等(包括的契約)	8,195,000	2,887,000	5,308,000
給料手当	21,480,000	20,041,000	1,439,000
臨時雇賃金	1,046,000	1,046,000	0
法定福利費	3,076,000	2,940,000	136,000
退職給付費用	1,524,000	1,176,000	348,000
福利厚生費	66,000	65,000	1,000
会議費	79,000	67,000	12,000

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額{(A)-(B)}
旅費交通費	472,000	708,000	▲ 236,000
通信運搬費	1,188,000	1,180,000	8,000
減価償却費	0	50,000	▲ 50,000
什器備品費	0	115,000	▲ 115,000
消耗品費	857,000	885,000	▲ 28,000
修繕費	308,000	314,000	▲ 6,000
印刷製本費	608,000	371,000	237,000
賃借料	2,004,000	1,878,000	126,000
保険料	157,000	156,000	1,000
諸謝金	102,000	169,000	▲ 67,000
租税公課	445,000	1,451,000	▲ 1,006,000
組織活動助成金	120,000	134,000	▲ 14,000
委託費	2,454,000	2,798,000	▲ 344,000
教材費	38,000	18,000	20,000
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	98,000	102,000	▲ 4,000
貸倒損失	0	0	0
支払利息	50,000	20,000	30,000
雑費	10,000	10,000	0
管理費	6,878,000	6,253,000	625,000
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	2,526,000	2,096,000	430,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	470,000	406,000	64,000
退職給付費用	216,000	108,000	108,000
福利厚生費	16,000	13,000	3,000
会議費	175,000	134,000	41,000
役員等旅費交通費	278,000	345,000	▲ 67,000
通信運搬費	45,000	42,000	3,000
什器備品費	0	5,000	▲ 5,000
消耗品費	53,000	51,000	2,000
修繕費	12,000	6,000	6,000
印刷製本費	154,000	154,000	0
賃借料	188,000	174,000	14,000
保険料	921,000	885,000	36,000
租税公課	12,000	14,000	▲ 2,000
支払負担金	327,000	310,000	17,000
教材費	2,000	2,000	0
委託費	255,000	282,000	▲ 27,000
支払手数料	8,000	6,000	2,000
支払利息	0	0	0

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額{(A)-(B)}
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	54,149,000	120,050,000	▲ 65,901,000
当期経常増減額	▲ 2,733,000	▲ 1,690,000	▲ 1,043,000
2 経常外増減の部			0
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計			0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,733,000	▲ 1,690,000	▲ 1,043,000
一般正味財産期首残高	12,248,756	12,065,700	183,056
一般正味財産期末残高	9,515,756	10,375,700	▲ 859,944
II 指定正味財産増減の部			0
(1)収益	0	0	0
収益計			0
(2)費用	0	0	0
費用計			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	9,515,756	10,375,700	▲ 859,944