

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日まで

(単位：千円)

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	28,250	194,675	△ 166,425	
受取配分金	23,500	153,893	△ 130,393	
受取材料費等	50	11,542	△ 11,492	受託業務材料等
受取事務費	4,700	29,240	△ 24,540	
包括的契約に係る収益	99,775	61,173	38,602	包括的契約移行分
受取センター業務委託料	67,725	43,860	23,865	
受取材料費等	32,050	17,313	14,737	
労働者派遣事業等受託収益	12,285	9,485	2,800	
労働者派遣事業等受託収益	12,285	9,485	2,800	派遣事業
職業紹介事業受託収益	100	100	0	
職業紹介事業受託収益	100	100	0	職業紹介
介護予防・日常生活支援総合事業収益	96	94	2	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	96	94	2	
受取会費	2,615	2,615	0	
正会員受取会費	2,615	2,615	0	1350名
受取補助金等	36,800	33,584	3,216	
受取連合交付金	18,400	16,792	1,608	国補助金
受取市(区)町村補助金	18,400	16,792	1,608	市補助金
特定資産運用益	5	3	2	
特定資産受取利息	5	3	2	定期預金利息
雑収益	700	700	0	
雑収益	700	700	0	自販機手数料等
経常収益計	180,626	302,429	△ 121,803	
(2) 経常費用				
事業費	171,143	289,352	△ 118,209	
支払配分金	23,571	153,962	△ 130,391	配分金
支払材料費等	50	5,232	△ 5,182	支払材料等
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	15,961	7,849	8,112	包括的契約分
給料手当	57,236	52,810	4,426	職員給与
臨時雇賃金	7,306	6,500	806	臨時職員賃金
法定福利費	9,486	8,796	690	社会保険料
退職給付費用	2,824	2,565	259	企業年金・共済掛金
福利厚生費	752	655	97	健康診断料等
会議費	63	63	0	各種会議茶葉代
旅費交通費	506	431	75	出張・各会議旅費
通信運搬費	3,886	3,346	540	電話・切手等
減価償却費	3,897	4,456	△ 559	車両等償却費
什器備品費	900	900	0	業務用機具等
消耗品費	4,950	4,950	0	燃料代・文具品等
修繕費	1,000	1,000	0	機具・車両修理
印刷製本費	1,584	1,413	171	封筒・資料等
光熱水料費	2,051	1,848	203	電気・水道料
賃借料	3,463	3,067	396	土地・建物・PC-機等
保険料	9,050	8,791	259	傷害保険・自動車保険等
諸謝金	342	342	0	講師謝金等
租税公課	10,311	11,131	△ 820	消費税・自動車税・印紙等
組織活動助成費	671	671	0	剪定班等助成金等
委託費	10,614	7,081	3,533	車検代・OA保守料等
教材費	166	166	0	テキスト等

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支払手数料	271	1,068	△ 797	振込料等
支払利息	109	136	△ 27	リース料利息
雑費	123	123	0	
管理費	5,174	5,075	99	
役員報酬	828	828	0	理事報酬等
給料手当	744	704	40	職員給与
法定福利費	124	110	14	社会保険料
退職給付費用	32	30	2	企業年金・共済掛金
福利厚生費	7	6	1	健康診断料等
会議費	37	37	0	理事会等茶葉代
役員等旅費交通費	452	452	0	理事会等旅費
旅費交通費	85	85	0	各会議旅費
通信運搬費	393	393	0	電話・切手等
減価償却費	0	1	△ 1	什器備品償却費
消耗品費	300	300	0	コピー用紙等
印刷製本費	375	375	0	議案書等
光熱水料費	87	75	12	電気・水道料
賃借料	154	154	0	総会等会場借料
保険料	200	200	0	役員賠償保険料等
租税公課	10	10	0	印紙
支払負担金	448	412	36	全シ協等年会費
委託費	586	591	△ 5	登記料等
支払手数料	12	12	0	振込料
貸倒損失	100	100	0	回収不能未収金
雑費	200	200	0	
経常費用計	176,317	294,427	△ 118,110	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,309	8,002	△ 3,693	
当期経常増減額	4,309	8,002	△ 3,693	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取負担金	0	5,803	△ 5,803	
経常外収益計	0	5,803	△ 5,803	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	5,195	△ 5,195	
支払解約金	0	408	△ 408	
通信運搬費	0	200	△ 200	
経常外費用計	0	5,803	△ 5,803	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,309	8,002	△ 3,693	
一般正味財産期首残高	140,447	127,772	12,675	
一般正味財産期末残高	144,756	135,774	8,982	
II 指定正味財産増減の部				
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	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	144,756	135,774	8,982	