

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：円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------------------|------------|------------|-----------|
| 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 | 492,000 | 662,000 | △ 170,000 |
| 受取配分金 | 360,000 | 480,000 | △ 120,000 |
| 受取材料費等 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| 受取事務費 | 120,000 | 174,000 | △ 54,000 |
| 包括的契約に係る収益 | 33,360,000 | 32,774,000 | 586,000 |
| 受取センター業務委託料 | 26,160,000 | 25,044,000 | 1,116,000 |
| 受取材料費等 | 7,200,000 | 7,730,000 | △ 530,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,200,000 | 1,490,000 | △ 290,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,200,000 | 1,490,000 | △ 290,000 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 76,000 | 76,000 | 0 |
| 介護予防保険報酬収益 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| 介護予防利用者負担金収益 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 指定管理事業等収益 | 6,152,000 | 6,152,000 | 0 |
| 指定管理事業受託収益 | 6,152,000 | 6,152,000 | 0 |
| 指定管理利用料等収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 正会員受取会費 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 名誉会員受取会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 14,421,000 | 14,476,000 | △ 55,000 |
| 受取連合交付金 | 7,021,000 | 7,076,000 | △ 55,000 |
| 受取市補助金 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 |
| 受取国庫助成金等 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 20,000 | 1,000 | 19,000 |
| 特定資産受取利息 | 20,000 | 1,000 | 19,000 |
| 雑収益 | 280,000 | 555,000 | △ 275,000 |
| 受取利息 | 30,000 | 3,000 | 27,000 |
| 雑収益 | 150,000 | 252,000 | △ 102,000 |
| 受取保険金 | 100,000 | 300,000 | △ 200,000 |
| 経常収益計 | 56,766,000 | 56,951,000 | △ 185,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 53,984,000 | 54,245,000 | △ 261,000 |
| 支払配分金 | 3,329,000 | 3,030,000 | 299,000 |
| 支払材料費等 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| 支払材料費等(包括的契約) | 4,200,000 | 4,280,000 | △ 80,000 |
| 役員報酬 | 336,000 | 336,000 | 0 |
| 給料手当 | 25,413,000 | 24,743,000 | 670,000 |
| 臨時雇賃金 | 250,000 | 360,000 | △ 110,000 |
| 法定福利費 | 3,818,000 | 3,721,000 | 97,000 |
| 退職給付費用 | 1,038,000 | 1,024,000 | 14,000 |
| 福利厚生費 | 97,000 | 97,000 | 0 |
| 会議費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 180,000 | 127,000 | 53,000 |
| 通信運搬費 | 1,027,000 | 1,005,000 | 22,000 |
| 減価償却費 | 800,000 | 1,060,000 | △ 260,000 |
| 消耗品費 | 1,247,000 | 1,185,000 | 62,000 |
| 修繕費 | 545,000 | 620,000 | △ 75,000 |
| 印刷製本費 | 206,000 | 280,000 | △ 74,000 |
| 光熱水料費 | 2,300,000 | 2,449,000 | △ 149,000 |
| 賃借料 | 1,738,000 | 1,800,000 | △ 62,000 |
| 保険料 | 1,709,000 | 1,642,000 | 67,000 |
| 諸謝金 | 50,000 | 230,000 | △ 180,000 |
| 租税公課 | 1,961,000 | 2,224,000 | △ 263,000 |
| 支払負担金 | 238,000 | 232,000 | 6,000 |
| 委託費 | 3,037,000 | 3,107,000 | △ 70,000 |
| 損害賠償金 | 100,000 | 300,000 | △ 200,000 |
| 支払手数料 | 331,000 | 363,000 | △ 32,000 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 |

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：円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------|------------|------------|--------------|
| 管理費 | 2,782,000 | 2,706,000 | 76,000 |
| 役員報酬 | 256,000 | 263,000 | △ 7,000 |
| 給料手当 | 734,000 | 718,000 | 16,000 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 113,000 | 108,000 | 5,000 |
| 退職給付費用 | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| 福利厚生費 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 44,000 | 50,000 | △ 6,000 |
| 通信運搬費 | 152,000 | 160,000 | △ 8,000 |
| 消耗品費 | 261,000 | 262,000 | △ 1,000 |
| 印刷製本費 | 160,000 | 157,000 | 3,000 |
| 光熱水料費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 賃借料 | 83,000 | 86,000 | △ 3,000 |
| 保険料 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 諸謝金 | 15,000 | 22,000 | △ 7,000 |
| 租税公課 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 支払負担金 | 342,000 | 322,000 | 20,000 |
| 委託費 | 118,000 | 108,000 | 10,000 |
| 支払手数料 | 58,000 | 60,000 | △ 2,000 |
| 雑費 | 223,000 | 168,000 | 55,000 |
| 経常費用計 | 56,766,000 | 56,951,000 | △ 185,000 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 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 | 0 | 34,007,978 | △ 34,007,978 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 34,007,978 | △ 34,007,978 |
| 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 | 0 | 34,007,978 | △ 34,007,978 |