

収 支 予 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	内容
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	2,336,000	83,270,000	△ 80,934,000	
受取配分金	2,124,000	73,000,000	△ 70,876,000	受託事業に係る支払配分金に充てられる収益
受取材料費等	0	2,700,000	△ 2,700,000	受託事業に係る支払材料費等に充てられる収益
受取事務費	212,000	7,570,000	△ 7,358,000	受託事業の実費弁償的収益等
包括的契約に係る収益	10,963,000	0	10,963,000	
受取センター業務委託料	7,713,000	0	7,713,000	包括的契約に係る諸経費等に充てられる収益
受取材料費等	3,250,000	0	3,250,000	包括的契約に係る支払材料費等に充てられる収益
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,100,000	300,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,100,000	300,000	連合からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
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	614,000	114,000	500,000	
介護予防保険報酬収益	552,000	102,000	450,000	介護予防日常生活支援総合事業に関する収益
介護予防利用者負担金収益	62,000	12,000	50,000	// 利用者負担金に関する収益
独自事業収益	240,000	240,000	0	
独自配分金	188,000	188,000	0	独自事業に係る支払配分金に充てられる収益
独自材料費	30,000	30,000	0	独自事業に係る支払材料費等に充てられる収益
独自事務費	22,000	22,000	0	独自事業の実費弁償的収益等
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	209,000	66,000	143,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	209,000	66,000	143,000	連合からの受託収益
受取会費	750,000	750,000	0	
正会員受取会費	450,000	450,000	0	正会員からの会費収益
賛助会員受取会費	290,000	290,000	0	賛助会員からの会費収益
特別正会員受取会費	10,000	10,000	0	特別正会員からの会費収益
受取補助金等	28,200,000	28,200,000	0	
受取連合交付金	14,100,000	14,100,000	0	連合から交付される国庫補助金
受取町補助金	14,100,000	14,100,000	0	永平寺町から交付される補助金
受取負担金	100,000	100,000	0	
受取負担金	100,000	100,000	0	そば打ち講習参加費の収益
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金の利息収益
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金の利息収益
雑収益	0	0	0	その他の収益
経常収益計	44,814,000	113,842,000	△ 69,028,000	

収 支 予 算 書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	内容
(2)経常費用				
事業費	44,558,000	113,371,000	△ 68,813,000	事業目的のために要する費用
支払配分金	2,312,000	73,188,000	△ 70,876,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	30,000	2,730,000	△ 2,700,000	受託事業の原材料代及び諸経費
支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	3,250,000	0	3,250,000	包括的契約の原材料代及び諸経費
介護予防支払配分金	304,000	54,000	250,000	就業会員に対する配分金支払い
役員報酬	138,000	189,000	△ 51,000	事業に関する役員の報酬
給料手当	24,102,000	21,532,000	2,570,000	職員基本給、特別手当、諸手当
賃金	0	146,000	△ 146,000	臨時雇用の基本給等
法定福利費	3,921,000	3,366,000	555,000	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,606,000	1,588,000	18,000	中退共等共掛金、企業年金基金
福利厚生費	120,000	119,000	1,000	健康診断費用
会議費	34,000	60,000	△ 26,000	フェスタ・安全大会等お茶
役員等旅費交通費	5,000	5,000	0	役員の会議等参加時の実費負担分
旅費交通費	67,000	105,000	△ 38,000	会議等参加時の実費負担分
通信運搬費	577,000	564,000	13,000	郵便料、電話料
減価償却費	98,000	98,000	0	UTM統合脅威管理システム
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	714,000	751,000	△ 37,000	コピー紙文具ガソリン新聞購読
修繕費	0	10,000	△ 10,000	
印刷製本費	421,000	421,000	0	広報誌・事業啓発チラシ・封筒
光熱水料費	724,000	788,000	△ 64,000	電気・水道・ガス使用料
賃借料	1,994,000	2,091,000	△ 97,000	事務所・車・事務機器
保険料	652,000	602,000	50,000	シルバー保険(傷害・賠償)、熱中症
諸謝金	181,000	120,000	61,000	そば打ち指導講師
租税公課	755,000	2,298,000	△ 1,543,000	消費税(配分金に係る納税額含む)
支払負担金	16,000	22,000	△ 6,000	北信越ブロック研修負担金
組織活動助成費	201,000	178,000	23,000	活動の一部助成(地域・職群班長)
委託費	1,855,000	1,914,000	△ 59,000	コピーカウンター、事務機器保守
教材費	172,000	100,000	72,000	そば打ち講習に係る材料(そば粉等)
支払手数料	21,000	21,000	0	金融機関振込手数料
退職給付引当資産繰入費	288,000	311,000	△ 23,000	積立預金(内部留保)
損害賠償金	0	0	0	
雑費	0	0	0	

収 支 予 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	内容
管理費	1,856,000	2,071,000	△ 215,000	法人管理に毎年度要する費用
役員報酬	308,000	332,000	△ 24,000	役員の報酬
給料手当	453,000	424,000	29,000	職員基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	78,000	73,000	5,000	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	27,000	27,000	0	中退共・特退共掛金、企業年金基金
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断費用
会議費	224,000	224,000	0	会員表彰に要する費用、お茶
役員等旅費交通費	53,000	223,000	△ 170,000	実費相当分
旅費交通費	1,000	1,000	0	実費相当分
通信運搬費	50,000	45,000	5,000	総会出欠届用はがき、郵送料
消耗品費	38,000	38,000	0	トイレ台所洗剤等、総会費用
印刷製本費	97,000	184,000	△ 87,000	総会議案書
光熱水料費	25,000	25,000	0	電気・水道・ガス使用料
賃借料	15,000	15,000	0	事務所
保険料	35,000	35,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	2,000	2,000	0	総会議長
支払負担金	319,000	294,000	25,000	県シ連・全シ協年会費
委託費	35,000	35,000	0	公益法人情報公開(HP更新)
支払手数料	8,000	6,000	2,000	振込手数料・残高証明書
雑費	86,000	86,000	0	慶弔規程に係る弔慰金等
経常費用計	46,414,000	115,442,000	△ 69,028,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,600,000	△ 1,600,000	0	
当期経常増減額	△ 1,600,000	△ 1,600,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,600,000	△ 1,600,000	0	
一般正味財産期首残高	24,081,902	24,406,230	△ 324,328	
一般正味財産期末残高	22,481,902	22,806,230	△ 324,328	
Ⅱ 正味財産期末残高	22,481,902	22,806,230	△ 324,328	