

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	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	3,449,000	2,336,000	1,113,000	
受取配分金	3,124,000	2,124,000	1,000,000	受宅事業支払配分金に充てる収益
受取材料費等	2,000	0	2,000	" 支払材料費等に充てる収益
受取事務費	323,000	212,000	111,000	" 実費弁償的収益等
包括的契約に係る収益	11,075,000	10,963,000	112,000	
受取センター業務委託料	7,825,000	7,713,000	112,000	包括的契約諸経費等に充てる収益
受取材料費等	3,250,000	3,250,000	0	" 材料費等に充てる収益
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,400,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,400,000	0	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	614,000	0	
介護予防保険報酬収益	552,000	552,000	0	介護予防総合事業に関する収益
介護予防利用者負担金収益	62,000	62,000	0	" 利用者負担金に関する収益
独自事業収益	240,000	240,000	0	
独自配分金収益	188,000	188,000	0	独自事業支払配分金に充てる収益
独自材料費収益	30,000	30,000	0	" 支払材料費等に充てる収益
独自事務費収益	22,000	22,000	0	" 実費弁償的収益
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	198,000	209,000	△ 11,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	198,000	209,000	△ 11,000	連合からの受託収益
受取会費	760,000	750,000	10,000	
正会員受取会費	460,000	450,000	10,000	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	140,000	100,000	40,000	
受取負担金	140,000	100,000	40,000	そば打ち講習参加費の収益
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	10,000	1,000	9,000	
特定資産受取利息	10,000	1,000	9,000	預金の利息収益
雑収益	45,000	1,000	44,000	
受取利息	45,000	1,000	44,000	預金の預金収益
経常収益計	46,131,000	44,814,000	1,317,000	

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	備考
(2)経常費用				
事業費	44,959,000	44,558,000	401,000	事業目的のために要する費用
支払配分金	3,312,000	2,312,000	1,000,000	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等	32,000	30,000	2,000	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)	3,250,000	3,250,000	0	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	304,000	0	就業会員に対する配分金支払
役員報酬	147,000	138,000	9,000	事業に関する役員の報酬
給料手当	24,028,000	24,102,000	△ 74,000	職員基本給・特別手当・諸手当
法定福利費	3,474,000	3,921,000	△ 447,000	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	1,236,000	1,606,000	△ 370,000	中退共・企業年金基金
福利厚生費	119,000	120,000	△ 1,000	健康診断受診料
会議費	40,000	34,000	6,000	フェスタ・安全大会お茶
役員等旅費交通費	5,000	5,000	0	会議等参加時の実費負担分
旅費交通費	78,000	67,000	11,000	会議等参加時の実費負担分
通信運搬費	576,000	577,000	△ 1,000	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	673,000	714,000	△ 41,000	コピー紙・文具・ガソリン・新聞購読
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	423,000	421,000	2,000	広報誌・事業啓発チラシ・封筒
光熱水料費	726,000	724,000	2,000	電気・水道・ガス使用料
賃借料	1,945,000	1,994,000	△ 49,000	事務所・車・事務機器
保険料	702,000	652,000	50,000	シルバー保険（傷害・賠償責任）・ 熱中症見舞金制度
諸謝金	189,000	181,000	8,000	そば打ち指導講師
租税公課	677,000	755,000	△ 78,000	消費税・契約印紙
支払負担金	16,000	16,000	0	北信越ブロック研修
組織活動助成費	201,000	201,000	0	地域班長・職群班長の一部助成
委託費	2,148,000	1,855,000	293,000	コピーカウンター・事務機器保守
教材費	229,000	172,000	57,000	そば打ち講習の材料（そば粉等）
支払手数料	33,000	21,000	12,000	金融機関振込手数料
退職給付引当資産繰入費	298,000	288,000	10,000	積立預金（内部留保）
損害賠償金	0	0	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	備考
管理費	2,026,000	1,856,000	170,000	法人管理に毎年度要する費用
役員報酬	423,000	308,000	115,000	役員の報酬
給料手当	486,000	453,000	33,000	職員基本給・特別手当・諸手当
法定福利費	76,000	78,000	△ 2,000	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	27,000	27,000	0	中退共・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	171,000	224,000	△ 53,000	会員表彰に要する費用・お茶
役員等旅費交通費	109,000	53,000	56,000	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	46,000	50,000	△ 4,000	総会出欠届用官製はがき
消耗品費	30,000	38,000	△ 8,000	トイレ台所洗剤等・総会費用
印刷製本費	109,000	97,000	12,000	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	役員賠償責任保険料
諸謝金	3,000	2,000	1,000	総会議長
支払負担金	332,000	319,000	13,000	県シ連・全シ協年会費
委託費	37,000	35,000	2,000	公益法人情報公開（HP更新）
支払手数料	13,000	8,000	5,000	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	46,985,000	46,414,000	571,000	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 854,000	△ 1,600,000	746,000	
当期経常増減額	△ 854,000	△ 1,600,000	746,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
特定資産	854,000	0	854,000	
退職給付引当 資産給付差額	854,000	0	854,000	退職給付債務見込額との差異
経常外収益計	854,000	0	854,000	
当期経常外増減額	854,000	0	854,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,600,000	1,600,000	
一般正味財産期首残高	22,481,902	24,081,902	△ 1,600,000	
一般正味財産期末残高	22,481,902	22,481,902	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	22,481,902	22,481,902	0	