

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:円)

科 目	当年度	前年度	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			
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
受取会費	2,702,000	2,702,000	0
正会員受取会費	2,700,000	2,700,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受託事業収益	57,110,000	346,500,000	△ 289,390,000
受取配分金	46,800,000	300,000,000	△ 253,200,000
受取材料費等	3,000,000	15,000,000	△ 12,000,000
受取事務費	7,310,000	31,500,000	△ 24,190,000
包括的契約に係る収益	110,000,000	44,000,000	66,000,000
受取センター業務委託料	53,600,000	19,000,000	34,600,000
受取材料費等	56,400,000	25,000,000	31,400,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,100,000	△ 100,000
労働者派遣事業等受託収入	3,000,000	3,100,000	△ 100,000
受取補助金等	48,889,000	49,289,000	△ 400,000
受取連合交付金	17,329,000	17,729,000	△ 400,000
受取市補助金	31,560,000	31,560,000	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	221,753,000	445,643,000	△ 223,890,000
(2) 経常費用			
事業費	212,071,000	437,164,000	△ 225,093,000
支払配分金	46,800,000	300,000,000	△ 253,200,000
支払材料費等	3,000,000	15,000,000	△ 12,000,000
支払材料費等(包括的契約に係る費用)	56,400,000	8,000,000	48,400,000
職員基本給	23,314,000	22,145,000	1,169,000
職員特別手当	12,150,000	10,680,000	1,470,000
職員諸手当	6,789,000	5,592,000	1,197,000
嘱託報酬	11,423,000	9,830,000	1,593,000
臨時雇賃金	1,223,000	1,060,000	163,000
法定福利費	8,479,000	7,716,000	763,000
退職給付費用	3,582,000	3,663,000	△ 81,000
会議費	21,000	23,000	△ 2,000
旅費交通費	2,446,000	2,462,000	△ 16,000
通信運搬費	3,295,000	4,092,000	△ 797,000
減価償却費	1,900,000	1,093,000	807,000
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	5,237,000	6,500,000	△ 1,263,000

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増減
	燃料費	600,000	650,000	△ 50,000
	修繕費	451,000	1,000,000	△ 549,000
	印刷製本費	2,799,000	3,000,000	△ 201,000
	光熱水料費	969,000	8,436,000	△ 7,467,000
	賃借料	6,073,000	7,400,000	△ 1,327,000
	保険料	4,372,000	4,530,000	△ 158,000
	諸謝金	46,000	46,000	0
	租税公課	5,660,000	9,613,000	△ 3,953,000
	支払負担金	10,000	10,000	0
	組織活動助成費	100,000	100,000	0
	委託費	3,795,000	3,200,000	595,000
	訓練委託費	100,000	100,000	0
	手数料	906,000	1,072,000	△ 166,000
	貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
	雑費	30,000	50,000	△ 20,000
	管理費	9,682,000	8,479,000	1,203,000
	職員基本給	2,590,000	2,460,000	130,000
	職員特別手当	1,350,000	1,186,000	164,000
	職員諸手当	700,000	587,000	113,000
	法定福利費	739,000	670,000	69,000
	退職給付費用	175,000	155,000	20,000
	福利厚生費	200,000	200,000	0
	会議費	15,000	15,000	0
	旅費交通費	600,000	500,000	100,000
	通信運搬費	628,000	591,000	37,000
	減価償却費	100,000	57,000	43,000
	消耗品費	440,000	170,000	270,000
	修繕費	50,000	50,000	0
	印刷製本費	102,000	102,000	0
	光熱水料費	51,000	51,000	0
	賃借料	400,000	379,000	21,000
	保険料	133,000	150,000	△ 17,000
	諸謝金	1,000	1,000	0
	租税公課	45,000	45,000	0
	支払負担金	180,000	163,000	17,000
	委託費	1,085,000	849,000	236,000
	支払手数料	47,000	47,000	0
	支払利息	1,000	1,000	0
	雑費	50,000	50,000	0
	経常費用計	221,753,000	445,643,000	△ 223,890,000

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増減
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
	基本財産評価損益等	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0
	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
	他会計振替額	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	105,057,942	105,057,942	0
	一般正味財産期末残高	105,057,942	105,057,942	0
Ⅱ	指定正味財産増減の部	0	0	0
	受取補助金等	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	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	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ	正味財産期末残高	105,057,942	105,057,942	0

令和8年度 収支予算書内訳書
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	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
受取会費	1,351,000	1,351,000	2,702,000
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	2,700,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
受託事業収益	57,110,000	0	57,110,000
受取配分金	46,800,000	0	46,800,000
受取材料費等	3,000,000	0	3,000,000
受取事務費	7,310,000	0	7,310,000
包括的契約に係る収益	101,669,000	8,331,000	110,000,000
受取センター業務委託料	45,269,000	8,331,000	53,600,000
受取材料費等	56,400,000	0	56,400,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0	3,000,000
労働者派遣事業等受託収入	3,000,000	0	3,000,000
受取補助金等	48,889,000	0	48,889,000
受取連合交付金	17,329,000	0	17,329,000
受取市補助金	31,560,000	0	31,560,000
福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	0	0	0
雑収益	51,000	0	51,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	50,000	0	50,000
経常収益計	212,071,000	9,682,000	221,753,000
(2) 経常費用			
事業費	212,071,000	0	212,071,000
支払配分金	46,800,000	0	46,800,000
支払材料費等	3,000,000	0	3,000,000
支払材料費等(包括的契約に係る費)	56,400,000		
職員基本給	23,314,000	0	23,314,000
職員特別手当	12,150,000	0	12,150,000
職員諸手当	6,789,000	0	6,789,000
嘱託報酬	11,423,000	0	11,423,000
臨時雇賃金	1,223,000	0	1,223,000
法定福利費	8,479,000	0	8,479,000
退職給付費用	3,582,000	0	3,582,000
会議費	21,000	0	21,000
旅費交通費	2,446,000	0	2,446,000
通信運搬費	3,295,000	0	3,295,000
減価償却費	1,900,000	0	1,900,000
消耗什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	5,237,000	0	5,237,000
燃料費	600,000	0	600,000

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計	法人会計	合計
	修繕費	451,000	0	451,000
	印刷製本費	2,799,000	0	2,799,000
	光熱水料費	969,000	0	969,000
	賃借料	6,073,000	0	6,073,000
	保険料	4,372,000	0	4,372,000
	諸謝金	46,000	0	46,000
	租税公課	5,660,000	0	5,660,000
	支払負担金	10,000	0	10,000
	組織活動助成費	100,000	0	100,000
	委託費	3,795,000	0	3,795,000
	訓練委託費	100,000	0	100,000
	支払手数料	906,000	0	906,000
	貸倒引当金繰入額	100,000	0	100,000
	雑費	30,000	0	30,000
	管理費	0	9,682,000	9,682,000
	職員基本給	0	2,590,000	2,590,000
	職員特別手当	0	1,350,000	1,350,000
	職員諸手当	0	700,000	700,000
	法定福利費	0	739,000	739,000
	退職給付費用	0	175,000	175,000
	福利厚生費	0	200,000	200,000
	会議費	0	15,000	15,000
	旅費交通費	0	600,000	600,000
	通信運搬費	0	628,000	628,000
	減価償却費	0	100,000	100,000
	消耗品費	0	440,000	440,000
	修繕費	0	50,000	50,000
	印刷製本費	0	102,000	102,000
	光熱水料費	0	51,000	51,000
	賃借料	0	400,000	400,000
	保険料	0	133,000	133,000
	諸謝金	0	1,000	1,000
	租税公課	0	45,000	45,000
	支払負担金	0	180,000	180,000
	委託費	0	1,085,000	1,085,000
	支払手数料	0	47,000	47,000
	支払利息	0	1,000	1,000
	雑費	0	50,000	50,000
	経常費用計	212,071,000	9,682,000	221,753,000

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計	法人会計	合計
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
	基本財産評価損益等	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	0	0	0
	2. 経常外増減の部	0	0	0
	(1) 経常外収益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	他会計振替額	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	98,524,827	6,533,115	105,057,942
	一般正味財産期末残高	98,524,827	6,533,115	105,057,942
Ⅱ	指定正味財産増減の部	0	0	0
	受取補助金等	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	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	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ	正味財産期末残高	98,524,827	6,533,115	105,057,942