

令和 8 年 度 収 支 予 算 書（損益計算ベース）

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 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			
受取会費	261,500	262,200	△700
正会員受取会費	260,000	260,000	0
特別会員受取会費	1,500	2,200	△700
受託事業収益	230,000	92,488,500	△92,258,500
受託事業収益	230,000	92,488,500	△92,258,500
包括的契約に係る収益	18,065,000	0	18,065,000
包括的契約に係る収益	18,065,000	0	18,065,000
受取補助金	17,786,000	19,569,000	△1,783,000
受取連合交付金	8,576,000	8,608,000	△32,000
受取市町村補助金	9,210,000	9,041,000	169,000
受取市町村助成金	0	1,920,000	△1,920,000
受取業務受託収益	1,000,000	1,080,000	△80,000
労働者派遣事業業務受託収益	1,000,000	1,080,000	△80,000
雑収益	188,000	234,500	△46,500
受取利息	38,000	38,500	△500
雑収益	150,000	196,000	△46,000
経常収益計	37,530,500	113,634,200	△76,103,700
(2) 経常費用			
事業費	30,429,750	107,263,300	△76,833,550
支払配分金	200,000	75,320,000	△75,120,000
支払材料費等	110,000	5,380,400	△5,270,400
支払材料費等（包括的契約）	6,418,400	0	6,418,400
給料手当	15,100,000	17,164,000	△2,064,000
法定福利費	2,195,000	2,466,000	△271,000
退職給付費用	169,200	151,200	18,000
福利厚生費	32,000	39,800	△7,800
旅費交通費	210,000	148,000	62,000
通信運搬費	360,000	343,000	17,000
減価償却費	81,600	81,600	0
什器備品費	80,000	23,000	57,000
消耗品費	350,000	302,000	48,000
印刷製本費	100,000	140,000	△40,000
会議費	17,000	6,100	10,900
燃料費	15,000	11,500	3,500
賃借料	1,000,000	880,000	120,000
保険料	800,000	779,000	21,000
諸謝金	300,000	270,000	30,000
租税公課	1,000,000	2,030,000	△1,030,000
組織活動助成費	24,000	24,000	0
委託費	1,723,000	1,580,000	143,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払手数料	120,000	100,000	20,000
雑費	24,550	23,700	850
管理費	4,223,750	5,998,000	△1,774,250
役員報酬	888,000	865,000	23,000
給料手当	880,000	820,000	60,000
法定福利費	140,000	110,000	30,000
退職給付費用	19,000	17,000	2,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	7,000	4,000	3,000
旅費交通費	160,000	110,000	50,000
通信運搬費	92,000	1,126,000	△1,034,000
修繕費	0	762,000	△762,000
印刷製本費	190,000	190,000	0
賃借料	110,000	89,000	21,000
保険料	76,000	76,000	0
諸謝金	710,000	677,000	33,000
租税公課	360,000	356,000	4,000
支払負担金	400,000	384,000	16,000
委託費	178,000	399,000	△221,000
支払手数料	11,750	11,000	750
経常費用計	34,653,500	113,261,300	△78,607,800
評価損益等調整前当期経常増減額	2,877,000	372,900	2,504,100
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	2,877,000	372,900	2,504,100
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	2,877,000	372,900	2,504,100
一般正味財産期首残高	19,222,321	18,276,918	945,403
一般正味財産期末残高	22,099,321	18,649,818	3,449,503
Ⅱ 正味財産期末残高	22,099,321	18,649,818	3,449,503

令和 8 年 度 収 支 予 算 書（損益計算ベース）
令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	130,750	130,750	0	261,500
正会員受取会費	130,000	130,000	0	260,000
特別会員受取会費	750	750	0	1,500
受託事業収益	230,000	0	0	230,000
受託事業収益	230,000	0	0	230,000
包括的契約に係る収益	11,108,000	6,957,000	0	18,065,000
包括的契約に係る収益	11,108,000	6,957,000	0	18,065,000
受取補助金	17,786,000	0	0	17,786,000
受取連合交付金	8,576,000	0	0	8,576,000
受取市町村補助金	9,210,000	0	0	9,210,000
受取業務受託収益	1,000,000	0	0	1,000,000
労働者派遣事業業務受託収益	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益	175,000	13,000	0	188,000
受取利息	25,000	13,000	0	38,000
雑収益	150,000	0	0	150,000
経常収益計	30,429,750	7,100,750	0	37,530,500
(2) 経常費用				
事業費	30,429,750		0	30,429,750
支払配分金	200,000		0	200,000
支払材料費等	110,000		0	110,000
支払材料費等（包括的契約）	6,418,400		0	6,418,400
給料手当	15,100,000		0	15,100,000
法定福利費	2,195,000		0	2,195,000
退職給付費用	169,200		0	169,200
福利厚生費	32,000		0	32,000
旅費交通費	210,000		0	210,000
通信運搬費	360,000		0	360,000
減価償却費	81,600		0	81,600
什器備品費	80,000		0	80,000
消耗品費	350,000		0	350,000
印刷製本費	100,000		0	100,000
会議費	17,000		0	17,000
燃料費	15,000		0	15,000
賃借料	1,000,000		0	1,000,000
保険料	800,000		0	800,000
諸謝金	300,000		0	300,000
租税公課	1,000,000		0	1,000,000
組織活動助成費	24,000		0	24,000
委託費	1,723,000		0	1,723,000
支払手数料	120,000		0	120,000
雑費	24,550		0	24,550
管理費		4,223,750	0	4,223,750
役員報酬		888,000	0	888,000
給料手当		880,000	0	880,000
法定福利費		140,000	0	140,000
退職給付費用		19,000	0	19,000
福利厚生費		2,000	0	2,000
会議費		7,000	0	7,000
旅費交通費		160,000	0	160,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
通信運搬費		92,000	0	92,000
印刷製本費		190,000	0	190,000
賃借料		110,000	0	110,000
保険料		76,000	0	76,000
諸謝金		710,000	0	710,000
租税公課		360,000	0	360,000
支払負担金		400,000	0	400,000
委託費		178,000	0	178,000
支払手数料		11,750	0	11,750
経常費用計	30,429,750	4,223,750	0	34,653,500
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,877,000	0	2,877,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	2,877,000	0	2,877,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	2,877,000	0	2,877,000
一般正味財産期首残高	10,043,131	9,179,190	0	19,222,321
一般正味財産期末残高	10,043,131	12,056,190	0	22,099,321
Ⅱ 正味財産期末残高	10,043,131	12,056,190	0	22,099,321

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

該当事項なし

2. 借入金限度額

金融機関からの短期借入金限度額は7,000,000円とする。

3. 債務負担額

- (1) 電算機（ワークビジョンシステム）のサーバー及びプリンターの5年間のリース契約により令和9年度から4年間で3,442,560円の債務を負担する。
- (2) 車両（ニッサンクリッパー4WD1台）の2年間の再リース契約により令和9年度に272,250円の債務を負担する。
- (3) 車両（ニッサンクリッパーバン4WD1台）の6年間のリース契約により令和9年度から2年間169,400円の債務を負担する。
- (4) 車両（ニッサンクリッパーバン1台）の6年間のリース契約により令和9年度17,380円の債務を負担する。
- (5) 車両（ニッサンクリッパー4WD1台）の6年間のリース契約により令和9年度43,340円の債務を負担する。

収支予算書に係る参考情報

1. 包括的契約に係る代理徴収金額

当期中における請負・委任による契約及び包括的契約の契約金額（全体）の予定は次のとおりである。

（単位：円）

代理徴収の内容	金額	貸借対照表上の記載区分
会員業務委託料	77,100,000	預り金、立替金又は未収金
会員立替材料費	0	
合 計	77,100,000	

2. 請負・委任契約及び包括的契約の契約金額

当期中における請負・委任による契約及び包括的契約の契約金額（全体）の予定は次のとおりである。

（単位：円）

事業区分	契約金額	契約内訳	
		請負・委任	包括的契約
受託事業（一般）	95,395,000	230,000	95,165,000
受託事業（業務委託）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	
合 計	95,395,000	230,000	95,165,000

（独自事業は除く。）