

令和８年度 正味財産増減予算書
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	公益目的 事業会計	法人会計	令和８年度 予算（A）	令和７年度 予算（B）	増減(A－B)
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	2,000		2,000	1,000	1,000
特定資産受取利息	2,000		2,000	1,000	1,000
受取会費	476,500	476,500	953,000	933,000	20,000
正会員受取会費	476,500	476,500	953,000	933,000	20,000
受託事業収益	9,620,152	179,848	9,800,000	118,745,000	△ 108,945,000
受取配分金	7,500,000		7,500,000	93,000,000	△ 85,500,000
受取材料費等	1,400,000		1,400,000	14,585,000	△ 13,185,000
受取事務費	720,152	179,848	900,000	11,160,000	△ 10,260,000
包括的契約に係る収益	12,600,000	9,300,000	21,900,000	0	21,900,000
受取センター業務委託料		9,300,000	9,300,000	0	9,300,000
受取材料費等（包括）	12,600,000		12,600,000	0	12,600,000
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000		1,600,000	3,296,000	△ 1,696,000
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000		1,600,000	3,296,000	△ 1,696,000
介護予防・日常生活支援総合事業	2,000,000		2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,800,000		1,800,000	2,700,000	△ 900,000
介護予防・日常生活支援総合事業 利用者負担金収益	200,000		200,000	300,000	△ 100,000
指定管理事業収益	4,981,000		4,981,000	5,146,000	△ 165,000
指定管理事業収益	4,981,000		4,981,000	5,146,000	△ 165,000
受取補助金等	28,482,000		28,482,000	26,340,000	2,142,000
受取連合交付金	12,482,000		12,482,000	12,986,000	△ 504,000
受取市補助金	16,000,000		16,000,000	13,354,000	2,646,000
雑収益	326,000		326,000	326,000	0
受取利息	26,000		26,000	26,000	0
雑収益	300,000		300,000	300,000	0
経常収益計	60,087,652	9,956,348	70,044,000	157,787,000	△ 87,743,000
(2) 経常費用					
事業費	71,227,664		71,227,664	161,299,756	△ 90,072,092
支払配分金	8,500,000		8,500,000	95,700,000	△ 87,200,000
支払材料費等	1,400,000		1,400,000	14,585,000	△ 13,185,000
支払材料費等（包括）	12,600,000		12,600,000	0	12,600,000
給料手当	25,453,200		25,453,200	27,034,720	△ 1,581,520
退職給付費用	599,060		599,060	603,440	△ 4,380
法定福利費	4,519,660		4,519,660	4,672,680	△ 153,020
福利厚生費	108,920		108,920	124,480	△ 15,560
会議費	110,000		110,000	80,000	30,000
旅費交通費	520,000		520,000	430,000	90,000
通信運搬費	1,413,760		1,413,760	1,349,200	64,560
減価償却費	974,024		974,024	766,336	207,688
什器備品費	128,000		128,000	179,000	△ 51,000
消耗品費	1,897,420		1,897,420	1,935,080	△ 37,660
修繕費	607,000		607,000	618,000	△ 11,000
印刷製本費	770,000		770,000	799,000	△ 29,000
光熱水料費	1,037,200		1,037,200	1,281,600	△ 244,400
賃借料	2,943,960		2,943,960	3,395,860	△ 451,900
保険料	1,960,000		1,960,000	2,020,000	△ 60,000
諸謝金	10,000		10,000	10,000	0
租税公課	905,000		905,000	2,182,800	△ 1,277,800
支払負担金	2,855,260		2,855,260	1,517,100	1,338,160
支払手数料	110,000		110,000	117,000	△ 7,000

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	令和8年度 予算（A）	令和7年度 予算（B）	増減（A－B）
委託費	1,605,200		1,605,200	1,688,460	△ 83,260
貸倒損失	100,000		100,000	100,000	0
雑費	100,000		100,000	110,000	△ 10,000
管理費		9,956,348	9,956,348	6,950,568	3,005,780
役員報酬		1,260,000	1,260,000	1,260,000	0
給料手当		4,306,800	4,306,800	2,495,280	1,811,520
退職給付費用		170,940	170,940	106,560	64,380
法定福利費		770,340	770,340	457,320	313,020
福利厚生費		31,080	31,080	35,520	△ 4,440
会議費		100,000	100,000	100,000	0
旅費交通費		30,000	30,000	10,000	20,000
通信運搬費		237,540	237,540	88,800	148,740
減価償却費		82,988	82,988	82,988	0
什器備品費		0	0	90,000	△ 90,000
消耗品費		197,580	197,580	79,920	117,660
印刷製本費		290,000	290,000	320,000	△ 30,000
光熱水料費		88,800	88,800	44,400	44,400
賃借料		559,440	559,440	193,140	366,300
租税公課		222,000	222,000	577,200	△ 355,200
支払負担金		814,740	814,740	432,900	381,840
支払手数料		300,000	300,000	300,000	0
委託費		344,100	344,100	126,540	217,560
研修費		50,000	50,000	100,000	△ 50,000
雑費		100,000	100,000	50,000	50,000
経常費用計	71,227,664	9,956,348	81,184,012	168,250,324	△ 87,066,312
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,140,012	0	△ 11,140,012	△ 10,463,324	△ 676,688
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,140,012	0	△ 11,140,012	△ 10,463,324	△ 676,688
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,140,012	0	△ 11,140,012	△ 10,463,324	△ 676,688
一般正味財産期首残高			26,388,974	27,407,321	△ 1,018,347
一般正味財産期末残高			15,248,962	16,943,997	△ 1,695,035
Ⅱ 指定正味財産増減額					
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			15,248,962	16,943,997	△ 1,695,035