

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	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				
事業収益	199,717,000	538,841,000	△ 339,124,000	
受取配分金	58,805,000	411,557,000	△ 352,752,000	
受取材料費等	2,309,000	11,908,000	△ 9,599,000	
受取材料費等(包括的契約に係る収益)	30,115,000	8,590,000	21,525,000	
受取事務費	6,921,000	48,858,000	△ 41,937,000	
受取センター業務委託料	64,162,000	19,168,000	44,994,000	
介護受託収益	17,100,000	18,000,000	△ 900,000	
介護利用収益	1,900,000	2,000,000	△ 100,000	
日常生活支援総合事業受託収益	9,632,000	10,000,000	△ 368,000	
日常生活支援総合事業利用収益	1,070,000	1,210,000	△ 140,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,703,000	7,550,000	153,000	
受取会費	3,805,000	3,805,000	0	
正会員受取会費	3,800,000	3,800,000	0	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0	
受取補助金等	71,246,000	65,911,000	5,335,000	
受取連合交付金	9,267,000	9,844,000	△ 577,000	
受取市補助金	61,979,000	56,067,000	5,912,000	
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	274,869,000	608,658,000	△ 333,789,000	
(2)経常費用				
事業費	255,179,740	591,639,920	△ 336,460,180	
支払配分金	70,216,000	423,567,000	△ 353,351,000	
支払材料費等	2,329,000	11,928,000	△ 9,599,000	
支払材料費等(包括的契約に係る費用)	30,115,000	8,590,000	21,525,000	
職員基本給	23,705,640	22,454,440	1,251,200	
職員特別手当	11,764,040	10,189,000	1,575,040	
職員諸手当	9,689,440	8,729,880	959,560	
嘱託職員報酬	26,182,000	25,853,720	328,280	
臨時雇賃金	1,059,000	1,050,000	9,000	
法定福利費	12,662,520	11,962,600	699,920	
福利厚生費	553,160	553,160	0	
退職給付費用	3,253,680	2,989,640	264,040	
会議費	510,000	473,000	37,000	
旅費交通費	4,319,960	4,450,680	△ 130,720	
通信運搬費	4,599,600	4,312,600	287,000	
減価償却費	1,745,000	1,610,000	135,000	
消耗什器備品費	770,000	770,000	0	
消耗品費	4,491,900	3,042,900	1,449,000	
修繕費	105,000	105,000	0	
印刷製本費	4,653,000	2,811,000	1,842,000	
燃料費	241,000	241,000	0	
光熱水料費	2,017,000	2,017,000	0	
賃借料	3,542,800	3,501,500	41,300	
手数料	1,830,800	1,830,800	0	

保険料	5,408,000	5,199,000	209,000
諸謝金	355,000	255,000	100,000
租税公課	8,376,000	13,876,000	△ 5,500,000
支払負担金	153,000	97,000	56,000
支払利息	65,000	91,000	△ 26,000
組織活動助成費	1,202,000	1,190,000	12,000
委託費	19,090,200	17,724,000	1,366,200
貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
雑費	75,000	75,000	0
管理費	19,689,260	17,018,080	2,671,180
役員報酬	6,173,000	5,227,000	946,000
職員基本給	2,061,360	1,952,560	108,800
職員特別手当	1,022,960	886,000	136,960
職員諸手当	956,560	873,120	83,440
嘱託職員報酬	984,000	959,280	24,720
法定福利費	1,882,480	1,667,400	215,080
福利厚生費	67,840	67,840	0
退職給付費用	373,320	350,360	22,960
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	684,040	803,320	△ 119,280
通信運搬費	284,400	284,400	0
減価償却費	147,000	147,000	0
消耗什器備品費	40,000	40,000	0
消耗品費	641,100	341,100	300,000
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	419,000	419,000	0
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	504,000	504,000	0
賃借料	387,200	245,500	141,700
手数料	66,200	66,200	0
保険料	285,000	265,000	20,000
諸謝金	1,561,000	770,000	791,000
租税公課	25,000	25,000	0
支払負担金	185,000	185,000	0
支払利息	8,000	11,000	△ 3,000
委託費	883,800	881,000	2,800
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	274,869,000	608,658,000	△ 333,789,000
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	74,403,698	72,603,853	1,799,845
一般正味財産期末残高	74,403,698	72,603,853	1,799,845
II 指定正味財産増減の部			
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	74,403,698	72,603,853	1,799,845

(注) 受取配分金等の収益増加に連動する費用(支払配分金、材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。