

令和8年度収支予算書(損益ベース)

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	8年度予算額	7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			
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
受取会費	1,083,000	1,203,000	△120,000
正会員受取会費	1,080,000	1,200,000	△120,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受託事業収益	75,000	123,000,000	△122,925,000
受託事業収益	75,000	123,000,000	△122,925,000
包括的契約に係る収益	22,394,000	0	22,394,000
包括的契約に係る収益	22,394,000	0	22,394,000
独自事業収益	4,200,000	4,500,000	△300,000
独自事業収益	4,200,000	4,500,000	△300,000
受託事業収益(施設の管理業務)	5,999,000	6,347,000	△348,000
受託事業収益(施設の管理業務)	5,999,000	6,347,000	△348,000
受託事業収益(ファミリーサポート事業)	7,229,000	6,948,000	281,000
受託事業収益(ファミリーサポート事業)	7,229,000	6,948,000	281,000
受取補助金等	59,007,000	51,970,000	7,037,000
受取連合交付金	22,414,000	22,542,000	△128,000
受取市町村補助金	36,593,000	29,428,000	7,165,000
受取業務受託収益	3,800,000	3,290,000	510,000
労働者派遣事業業務受託収益	3,800,000	3,290,000	510,000
雑収益	420,000	22,000	398,000
受取利息	50,000	2,000	48,000
雑収益	370,000	20,000	350,000
経常収益計	104,210,000	197,283,000	△93,073,000
(2) 経常費用			
事業費	99,278,000	192,609,000	△93,331,000
支払配分金	3,069,000	104,600,000	△101,531,000
支払材料費等	810,000	9,200,000	△8,390,000
支払材料費等(包括的契約)	9,000,000	0	9,000,000
給料手当	45,026,000	41,615,000	3,411,000
法定福利費	7,123,000	7,174,000	△51,000
退職給付費用	3,180,000	2,409,000	771,000
福利厚生費	255,000	265,000	△10,000
旅費交通費	317,000	321,000	△4,000
通信運搬費	2,151,000	1,358,000	793,000
減価償却費	692,000	982,000	△290,000
什器備品費	928,000	45,000	883,000
消耗品費	2,591,000	1,476,000	1,115,000
修繕費	2,149,000	979,000	1,170,000
印刷製本費	1,163,000	958,000	205,000
会議費	66,000	42,000	24,000
光熱水料費	2,336,000	3,500,000	△1,164,000
賃借料	2,367,000	3,024,000	△657,000
保険料	3,376,000	3,263,000	113,000

科目	8年度予算額	7年度予算額	増減
諸謝金	3,567,000	3,143,000	424,000
租税公課	924,000	2,956,000	△2,032,000
組織活動助成費	1,099,000	1,073,000	26,000
支払負担金	60,000	60,000	0
委託費	6,535,000	3,682,000	2,853,000
教材費	30,000	30,000	0
支払手数料	334,000	324,000	10,000
雑費	130,000	130,000	0
管理費	4,932,000	4,674,000	258,000
役員報酬	1,835,000	1,835,000	0
給料手当	1,085,000	1,048,000	37,000
法定福利費	384,000	397,000	△13,000
退職給付費用	84,000	84,000	0
福利厚生費	107,000	60,000	47,000
旅費交通費	68,000	82,000	△14,000
通信運搬費	168,000	144,000	24,000
消耗品費	50,000	80,000	△30,000
修繕費	27,000	10,000	17,000
印刷製本費	50,000	50,000	0
会議費	1,000	0	1,000
光熱水料費	7,000	21,000	△14,000
賃借料	181,000	242,000	△61,000
保険料	85,000	86,000	△1,000
租税公課	13,000	23,000	△10,000
支払負担金	495,000	400,000	95,000
委託費	277,000	97,000	180,000
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	104,210,000	197,283,000	△93,073,000
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	34,593,636	36,492,276	△1,898,640
一般正味財産期末残高	34,593,636	34,593,636	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	34,593,636	34,593,636	0