

収 支 予 算 書（損益計算ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31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	1,040,000	1,040,000	0
正会員受取会費	1,030,000	1,030,000	0
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
受託事業収益	283,105,000	278,895,000	4,210,000
受託事業収益	283,105,000	278,895,000	4,210,000
独自事業収益	7,000,000	7,000,000	0
独自事業収益	7,000,000	7,000,000	0
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,384,000	1,384,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,264,000	1,264,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	120,000	120,000	0
受取補助金	25,698,000	25,758,000	△60,000
受取連合交付金	12,849,000	12,879,000	△30,000
受取市町村補助金	12,849,000	12,879,000	△30,000
受取業務受託収益	1,800,000	2,600,000	△800,000
労働者派遣事業業務受託収益	1,800,000	2,600,000	△800,000
雑収益	62,000	62,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	320,089,000	316,739,000	3,350,000
(2) 経常費用			
事業費	311,216,000	307,105,000	4,111,000
支払配分金	233,124,000	229,193,000	3,931,000
支払材料費等	18,921,000	18,900,000	21,000
給料手当	25,000,000	24,800,000	200,000
法定福利費	4,150,000	4,100,000	50,000
退職給付費用	2,333,000	2,300,000	33,000
福利厚生費	160,000	160,000	0
旅費交通費	95,000	95,000	0
通信運搬費	1,700,000	1,700,000	0
減価償却費	2,100,000	3,140,000	△1,040,000
什器備品費	50,000	270,000	△220,000
消耗品費	1,200,000	1,100,000	100,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	1,542,000	1,386,000	156,000
会議費	63,000	63,000	0
光熱水料費	1,100,000	1,100,000	0
賃借料	3,750,000	3,270,000	480,000
保険料	4,083,000	3,583,000	500,000
諸謝金	2,115,000	2,115,000	0
租税公課	5,900,000	6,150,000	△250,000
組織活動助成費	300,000	300,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
委託費	2,300,000	2,150,000	150,000
教材費	50,000	50,000	0
支払手数料	1,110,000	1,110,000	0
雑費	40,000	40,000	0
管理費	11,239,000	9,634,000	1,605,000
役員報酬	1,522,000	1,522,000	0
給料手当	3,200,000	3,100,000	100,000
法定福利費	600,000	590,000	10,000
退職給付費用	310,000	300,000	10,000
福利厚生費	12,000	12,000	0
会議費	550,000	50,000	500,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	400,000	400,000	0
減価償却費	0	1,000	△1,000
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	230,000	130,000	100,000
修繕費	13,000	13,000	0
印刷製本費	719,000	219,000	500,000
燃料費	32,000	32,000	0
光熱水料費	310,000	310,000	0
賃借料	1,048,000	1,018,000	30,000
保険料	240,000	240,000	0
諸謝金	270,000	14,000	256,000
租税公課	656,000	656,000	0
支払負担金	490,000	490,000	0
委託費	490,000	400,000	90,000
支払手数料	45,000	45,000	0
雑費	42,000	32,000	10,000
経常費用計	322,455,000	316,739,000	5,716,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,366,000	0	△2,366,000
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	△2,366,000	0	△2,366,000
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			
固定資産除却損	0	139,000	△139,000
什器備品除却損	0	139,000	△139,000
経常外費用計	0	139,000	△139,000
当期経常外増減額	0	△139,000	139,000
当期一般正味財産増減額	△2,366,000	△139,000	△2,227,000
一般正味財産期首残高	71,548,079	70,885,379	662,700
一般正味財産期末残高	69,182,079	70,746,379	△1,564,300
Ⅱ 正味財産期末残高	69,182,079	70,746,379	△1,564,300