

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：千円)

	予算額	前年度予算額	差異	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				
受託事業収益	746,900	746,900	0	
受取配分金	620,000	620,000	0	月5,167万×12月
受取材料費等	3,000	3,000	0	就業に係る材料
受取事務費	123,900	123,900	0	事務費等
労働者派遣事業等受託収益	10,000	7,500	2,500	
労働者派遣事業受託収益	10,000	7,500	2,500	労働者派遣事業
介護予防・日常生活支援総合事業収益	440	440	0	介護予防総合事業
介護予防保険報酬収益	400	400	0	国保連請求分
介護予防利用者負担金収益	40	40	0	利用者請求分
シルバー会員就業支援事業受託収益	0	5,500	△ 5,500	
シルバー会員就業支援事業受託収益	0	5,500	△ 5,500	就業支援事業
受取会費	2,400	2,400	0	
正会員受取会費	2,400	2,400	0	2,000人×1,200円
受取補助金等	8,034	8,034	0	
受取連合交付金	4,017	4,017	0	国補助金
受取市補助金	4,017	4,017	0	市補助金
受託事業管理収益	14,000	10,500	3,500	
受託事業管理収益	14,000	10,500	3,500	保管場所等
職業紹介事業受託収益	10	10	0	
職業紹介事業受託収益	10	10	0	有料職業紹介事業
特定資産運用益	500	300	200	
特定資産受取利息	500	300	200	銀行利息
雑収益	10	10	0	
雑収益	10	10	0	
経常収益計	782,294	781,594	700	
（２）経常費用				
事業費	770,554	787,359	△ 16,805	
支払配分金	628,000	628,000	0	受託、受託管理事業
支払材料費等	3,000	3,000	0	就業に係る材料
支払報酬	300	300	0	介護予防総合事業配分金
給料手当	36,000	36,000	0	職員給料手当
臨時雇賃金	16,600	20,500	△ 3,900	臨時職員
法定福利費	6,500	7,100	△ 600	社会保険料等
退職給付費用	4,500	3,700	800	職員退職手当等
福利厚生費	90	90	0	健康診断等
旅費交通費	250	200	50	研修交通費
通信運搬費	2,600	3,300	△ 700	電話代等
減価償却費	7,800	7,100	700	車・什器備品等
什器備品費	2,200	3,200	△ 1,000	農耕具等

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備 考
消耗品費	3,600	3,800	△ 200	ガソリン肥料代等
修繕費	1,200	1,000	200	車修繕等
印刷製本費	2,100	1,900	200	封筒等
光熱水料費	1,500	1,500	0	農地電気水道代等
賃借料	6,000	9,100	△ 3,100	農地代・ガレージ等
保険料	6,635	6,135	500	傷害保険等
諸謝金	510	310	200	講師謝礼等
租税公課	30,000	35,000	△ 5,000	消費税印紙等
委託費	10,300	13,300	△ 3,000	保守委託等
貸倒損失	150	150	0	未収会費等
支払利息	500	500	0	リース料利息
支払委託金等返還	0	2,000	△ 2,000	就業支援事業
雑費	219	174	45	
管理費	11,740	12,835	△ 1,095	
役員報酬	1,000	1,000	0	役員報酬
給料手当	4,000	4,000	0	職員給料手当
法定福利費	900	800	100	社会保険料等
退職給付費用	500	400	100	職員退職手当等
福利厚生費	10	10	0	健康診断等
役員旅費交通費	400	400	0	費用弁償等
通信運搬費	200	200	0	総会切手等
減価償却費	230	230	0	パソコンリース
什器備品費	10	10	0	書庫等
消耗品費	33	33	0	管理上の消耗品
修繕費	42	42	0	管理上の修繕
印刷製本費	600	600	0	総会議案書等
光熱水料費	60	60	0	管理上の光熱水費
賃借料	200	200	0	管理上の賃借等
租税公課	2,000	3,300	△ 1,300	消費税等
支払負担金	400	400	0	全シ協負担金等
委託費	600	600	0	登記事務等
支払手数料	250	250	0	振込手数料
貸倒損失	150	150	0	未収会費等
支払利息	50	50	0	リース料利息
雑費	105	100	5	
経常費用計	782,294	800,194	△ 17,900	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 18,600	18,600	
当期経常増減額	0	△ 18,600	18,600	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備 考
2.経常外増減の部				
(1) 経常外費用	101	101	0	
固定資産除却損	1	1	0	
車輛運搬具除却損	1	1	0	車輛除却
過年度修正損	100	100	0	
経常外費用計	101	101	0	
当期経常外増減額	△ 101	△ 101	0	
当期一般正味財産増減額	△ 101	△ 18,701	18,600	
一般正味財産期首残高	137,818	156,519	△ 18,701	
一般正味財産期末残高	137,717	137,818	△ 101	
Ⅱ 正味財産期末残高	137,717	137,818	△ 101	

収支予算書に対する注記

1.投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
敷金・保証金等戻り収入	50	0	50	
預託金戻り収入	50	0	50	リサイクル預託金
特定資産取崩収入	3,000	12,000	△ 9,000	
減価償却引当資産取崩収入	3,000	2,000	1,000	栽培事業
財政運営資金積立資産取崩収入	0	10,000	△ 10,000	栽培事業
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	9,000	18,500	△ 9,500	
構築物購入支出	0	15,000	△ 15,000	栽培事業
什器備品購入支出	2,000	500	1,500	各種什器備品
車輛運搬具購入支出	7,000	3,000	4,000	車両等購入
敷金・保証金等支出	100	100	0	
預託金支出	100	100	0	リサイクル預託金
特定資産取得支出	12,000	17,050	△ 5,050	
退職給付引当資産取得支出	4,000	3,250	750	退職積立
減価償却引当資産取得支出	4,000	3,700	300	什器備品
配分金支払準備資金積立資産取得支出	3,000	10,000	△ 7,000	配分金積立
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	100	900	事業積立
【財務活動収支の部】				
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	5,000	5,000	0	
リース債務返済支出	5,000	5,000	0	パソコン、栽培事業リース

2.借入金限度額

令和8年度における短期借入金の限度額は、10,000,000円とする。

3.受託事業の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。