

報告イ

令和8年度収支予算

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 | | | | |
| 受取入会金 | 48,000 | 12,000 | 36,000 | |
| 受取入会金 | 48,000 | 12,000 | 36,000 | @3,000円 |
| 受取会費 | 3,348,000 | 3,456,000 | △ 108,000 | |
| 正会員受取会費 | 3,348,000 | 3,456,000 | △ 108,000 | @3,600円 |
| 受取補助金等 | 111,671,560 | 112,015,160 | △ 343,600 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 111,257,560 | 111,651,160 | △ 393,600 | 市からの補助金 |
| 受取民間団体助成金 | 414,000 | 364,000 | 50,000 | 県共募等からの補助金 |
| 受取寄付金 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 受取寄付金 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 受取負担金 | 392,000 | 476,000 | △ 84,000 | |
| 受取負担金 | 392,000 | 476,000 | △ 84,000 | 参加者負担金 |
| 雑収益 | 212,094 | 174,600 | 37,494 | |
| 受取利息 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 雑収益 | 206,094 | 168,600 | 37,494 | 広報誌広告収入・ 傷害保険広告費等 |
| 経常収益計 | 115,673,654 | 116,135,760 | △ 462,106 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 102,464,042 | 102,893,726 | △ 429,684 | |
| 給料手当 | 63,493,864 | 63,493,864 | 0 | 職員給与 |
| 福利厚生費 | 10,395,578 | 10,395,578 | 0 | 社会保険料等 |
| 人材派遣費 | 5,200,000 | 5,010,000 | 190,000 | |
| 会議費 | 508,000 | 591,592 | △ 83,592 | 事業従事者茶代等 |
| 旅費交通費 | 1,265,000 | 1,860,780 | △ 595,780 | 各種会議・研修等旅費 |
| 通信運搬費 | 1,430,600 | 1,064,900 | 365,700 | 事務所電話代等 |
| 減価償却費 | 240,000 | 287,334 | △ 47,334 | |
| 消耗什器備品費 | 200,000 | 463,000 | △ 263,000 | |
| 消耗品費 | 2,711,000 | 2,138,541 | 572,459 | |
| 修繕費 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 1,116,500 | 1,319,035 | △ 202,535 | 勧誘ポスター・チラシ等 友愛活動記録簿等印刷 |
| 光熱水料費 | 125,400 | 53,200 | 72,200 | |
| 賃借料 | 1,790,800 | 1,787,030 | 3,770 | 備品等賃借料 |
| 保険料 | 363,000 | 337,600 | 25,400 | 友愛活動員等保険代 |
| 諸謝金 | 237,000 | 173,000 | 64,000 | 研修会等講師料 |
| 租税公課 | 171,000 | 90,000 | 81,000 | 収益事業法人税 |
| 支払負担金 | 131,000 | 312,000 | △ 181,000 | |
| 支払助成金 | 12,279,300 | 12,862,770 | △ 583,470 | 事業助成金 |
| 委託費 | 604,000 | 539,402 | 64,598 | 会員名簿作成・広報活動費等 |
| 雑費 | 121,000 | 33,100 | 87,900 | |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 管理費 | 13,286,558 | 13,432,996 | △ 146,438 | |
| 給料手当 | 9,131,136 | 9,131,136 | 0 | 職員給与 |
| 福利厚生費 | 1,505,422 | 1,505,422 | 0 | 社会保険料等 |
| 人材派遣費 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| 会議費 | 60,000 | 90,000 | △ 30,000 | 理事会等茶代 |
| 旅費交通費 | 30,000 | 100,000 | △ 70,000 | 各種会議・研修等旅費 |
| 通信運搬費 | 150,000 | 110,000 | 40,000 | 携帯電話代等 |
| 減価償却費 | 38,000 | 38,438 | △ 438 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | |
| 消耗品費 | 230,000 | 310,000 | △ 80,000 | |
| 修繕費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 印刷製本費 | 250,000 | 260,000 | △ 10,000 | 総会議案書等作成代 |
| 光熱水料費 | 100,000 | 45,000 | 55,000 | |
| 賃借料 | 600,000 | 523,000 | 77,000 | 複合機リース代等 |
| 保険料 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | |
| 支払負担金 | 400,000 | 379,000 | 21,000 | 全老連負担金等 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | 事業助成金 |
| 委託費 | 400,000 | 501,000 | △ 101,000 | 法人事務補助委託等 |
| 雑費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 115,750,600 | 116,326,722 | △ 576,122 | |
| 当期経常増減額 | △ 76,946 | △ 190,962 | 114,016 | |
| 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 | △ 76,946 | △ 190,962 | 114,016 | |
| 一般正味財産期首残高 | 22,888,667 | 23,079,629 | △ 190,962 | |
| 一般正味財産期末残高 | 22,811,721 | 22,888,667 | △ 76,946 | |
| 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 | 22,811,721 | 22,888,667 | △ 76,946 | |

収支予算書内訳表

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 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|--------------|-------------|---------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 48,000 | 48,000 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 48,000 | 48,000 |
| 受取会費 | 1,674,000 | 0 | 1,674,000 | 3,348,000 |
| 正会員受取会費 | 1,674,000 | 0 | 1,674,000 | 3,348,000 |
| 受取補助金等 | 100,055,060 | 0 | 11,616,500 | 111,671,560 |
| 受取地方公共団体補助金 | 99,641,060 | 0 | 11,616,500 | 111,257,560 |
| 受取民間団体助成金 | 414,000 | 0 | 0 | 414,000 |
| 受取寄付金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 受取寄付金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 受取負担金 | 392,000 | 0 | 0 | 392,000 |
| 受取負担金 | 392,000 | 0 | 0 | 392,000 |
| 雑収益 | 126,000 | 86,094 | 0 | 212,094 |
| 受取利息 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 雑収益 | 120,000 | 86,094 | 0 | 206,094 |
| 経常収益計 | 102,249,060 | 86,094 | 13,338,500 | 115,673,654 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 102,222,350 | 241,692 | | 102,464,042 |
| 給料手当 | 63,355,274 | 138,590 | | 63,493,864 |
| 福利厚生費 | 10,371,776 | 23,802 | | 10,395,578 |
| 人材派遣費 | 5,200,000 | 0 | | 5,200,000 |
| 会議費 | 508,000 | 0 | | 508,000 |
| 旅費交通費 | 1,265,000 | 0 | | 1,265,000 |
| 通信運搬費 | 1,430,000 | 600 | | 1,430,600 |
| 減価償却費 | 240,000 | 0 | | 240,000 |
| 消耗什器備品費 | 200,000 | 0 | | 200,000 |
| 消耗品費 | 2,711,000 | 0 | | 2,711,000 |
| 修繕費 | 81,000 | 0 | | 81,000 |
| 印刷製本費 | 1,110,000 | 6,500 | | 1,116,500 |
| 光熱水料費 | 125,000 | 400 | | 125,400 |
| 賃借料 | 1,790,000 | 800 | | 1,790,800 |
| 保険料 | 363,000 | 0 | | 363,000 |
| 諸謝金 | 237,000 | 0 | | 237,000 |
| 租税公課 | 100,000 | 71,000 | | 171,000 |
| 支払負担金 | 131,000 | 0 | | 131,000 |
| 支払助成金 | 12,279,300 | 0 | | 12,279,300 |
| 委託費 | 604,000 | 0 | | 604,000 |
| 雑費 | 121,000 | 0 | | 121,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 管理費 | | | 13,286,558 | 13,286,558 |
| 給料手当 | | | 9,131,136 | 9,131,136 |
| 福利厚生費 | | | 1,505,422 | 1,505,422 |
| 人材派遣費 | | | 320,000 | 320,000 |
| 会議費 | | | 60,000 | 60,000 |
| 旅費交通費 | | | 30,000 | 30,000 |
| 通信運搬費 | | | 150,000 | 150,000 |
| 減価償却費 | | | 38,000 | 38,000 |
| 消耗什器備品費 | | | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | | 230,000 | 230,000 |
| 修繕費 | | | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | | | 250,000 | 250,000 |
| 光熱水料費 | | | 100,000 | 100,000 |
| 賃借料 | | | 600,000 | 600,000 |
| 保険料 | | | 2,000 | 2,000 |
| 諸謝金 | | | 0 | 0 |
| 租税公課 | | | 0 | 0 |
| 支払負担金 | | | 400,000 | 400,000 |
| 支払助成金 | | | 0 | 0 |
| 委託費 | | | 400,000 | 400,000 |
| 雑費 | | | 70,000 | 70,000 |
| 経常費用計 | 102,222,350 | 241,692 | 13,286,558 | 115,750,600 |
| 当期経常増減額 | 26,710 | △ 155,598 | 51,942 | △ 76,946 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 26,710 | △ 155,598 | 51,942 | △ 76,946 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| （1）経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （2）経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 26,710 | △ 155,598 | 51,942 | △ 76,946 |
| 一般正味財産期首残高 | — | — | — | 22,888,667 |
| 一般正味財産期末残高 | — | — | — | 22,811,721 |
| 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 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | — | — | — | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | — | — | — | 0 |
| III 正味財産期末残高 | — | — | — | 22,811,721 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

令和8年度中において、資金調達を行う予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

令和8年度中において、重要な設備投資を行う予定はありません。