

令和8年度 収支当初予算書

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	予算額	前年度予算額	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				
① 受取入会金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
② 受取会費	14,844,300	14,844,300	0	
正会員受取会費	14,314,300	14,314,300	0	会員数158施設・事業所
準会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	530,000	530,000	0	52企業
③ 事業収益	58,604,678	51,166,678	7,438,000	
研修事業収益	41,628,678	40,799,678	829,000	研修参加費・委託料
評価事業収益	10,800,000	4,140,000	6,660,000	120事業所
その他の事業収益	6,176,000	6,227,000	▲ 51,000	県委託事業・県大会広告料等
④ 受取補助金等	12,513,000	10,758,000	1,755,000	
受取地方公共団体補助金	12,153,000	10,458,000	1,695,000	県補助事業費
受取民間補助金	0	0	0	
受取地方公共団体助成金	0	0	0	
受取民間助成金	360,000	300,000	60,000	県共同募金会・全国老協
⑤ 受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
⑥ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
⑦ 雑収益	298,000	298,000	0	
受取利息	98,000	98,000	0	預金利息
雑収益	200,000	200,000	0	図書取扱事務手数料等
経常収益計	86,259,978	77,066,978	9,193,000	
(1)経常費用			0	
① 事業費	79,646,588	69,678,054	9,968,534	
(一般) 給料手当	23,113,991	17,175,974	5,938,017	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	1,041,413	930,631	110,782	県社協職員共済
福利厚生費	3,720,601	2,875,812	844,789	社会保険料等
旅費交通費	9,076,670	8,206,741	869,929	研修会等に関わる旅費
通信運搬費	2,310,755	1,795,171	515,584	資料送付・電話料
会議費	1,480,378	1,541,778	▲ 61,400	研修会お茶等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,434,570	1,579,396	▲ 144,826	コピー用紙・研修用品・衛生用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	4,935,200	5,192,338	▲ 257,138	資料印刷・コピー代
広報費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	8,053,421	8,609,767	▲ 556,346	会場使用料・タクシーチケット等
保険料	332,440	331,240	1,200	喀痰実地研修、調査員傷害保険
諸謝金	14,847,610	12,347,634	2,499,976	講師謝金・調査員謝金
交際費	48,000	98,500	▲ 50,500	
租税公課	2,599,979	2,231,117	368,862	消費税
支払負担金	40,000	270,000	▲ 230,000	参加費等
支払寄付金	150,000	150,000	0	地区助成金・活動費
支援費	20,000	0	20,000	見舞金
委託費	5,981,600	5,965,835	15,765	研修再委託・番組制作
手数料	397,460	325,540	71,920	研修企画料、振込手数料等
渉外費	30,000	30,000	0	記念品代等
雑費	32,500	20,580	11,920	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 管理費	6,154,766	5,935,729	219,037	
給料手当	1,216,526	903,999	312,527	給料・賞与・時間外等
退職給付費用	54,811	48,981	5,830	県社協職員共済
福利厚生費	195,821	151,359	44,462	社会保険料等
旅費交通費	891,620	760,420	131,200	理事会・委員会・部会等
通信運搬費	478,848	696,909	▲ 218,061	電話、通信費、切手、宅配等
減価償却費	0	0	0	
会議費	160,000	118,753	41,247	お茶等
消耗品什器備品費	0	0	0	
消耗品費	340,000	479,057	▲ 139,057	事務用品(コピー用紙等)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	80,000	80,000	0	コピー代、資料印刷
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	700,000	704,181	▲ 4,181	事務室光熱水費
賃借料	1,374,450	1,205,850	168,600	会場費・コピー機リース代等
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
交際費	50,000	74,000	▲ 24,000	お土産代等
租税公課	50,000	50,200	▲ 200	コンビニ収納印紙代等
広報費	0	0	0	
支払負担金	23,500	29,500	▲ 6,000	県社協・関係機関団体会費
支払寄付金	0	0	0	
委託費	120,000	120,000	0	ホームページ維持管理費
手数料	300,990	361,320	▲ 60,330	振込手数料等
渉外費	75,000	75,000	0	祝い花、祝儀、香典
広告料	30,000	30,000	0	新聞掲載
保守料	13,200	46,200	▲ 33,000	源泉徴収票・マイナンバー関係
雑費	0	0	0	
経常費用計	85,801,354	75,613,783	10,187,571	
評価損益等調整前当期経常増減額	458,624	1,453,195	▲ 994,571	
基本財産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	458,624	1,453,195	▲ 994,571	
2.経常外増減の部	0	0	0	
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
固定資産廃棄損	0	0	0	
備品廃棄損	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	458,624	1,453,195	▲ 994,571	
一般正味財産期首残高	50,119,629	48,666,434	1,453,195	
一般正味財産期末残高	50,578,253	50,119,629	458,624	
II 指定正味財産増減の部			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			0	
正味財産期末残高	50,578,253	50,119,629	458,624	

令和8年度 収支予算内訳書

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合計
	公益目的事業	共通	小計	他1功勞事業	他2運営事業	他3地区事業		
I 一般正味財産増減の部								
1. 經常増減の部								
(1) 經常収支								
① 受取入金金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金金	0	0	0	0	0	0	0	0
② 受取会費	0	1,484,430	1,484,430	0	0	0	5,937,720	7,422,150
正会員受取会費	0	1,431,430	1,431,430	0	0	0	5,725,720	7,157,150
賛助会員受取会費	0	53,000	53,000	0	0	0	212,000	265,000
③ 事業収益	57,764,678	0	57,764,678	0	840,000	0	840,000	58,604,678
研修事業収益	40,908,678	0	40,908,678	0	720,000	0	720,000	41,628,678
評価事業収益	10,800,000	0	10,800,000	0	0	0	0	10,800,000
その他事業収益	6,056,000	0	6,056,000	0	120,000	0	120,000	6,176,000
④ 受取補助金等	12,453,000	0	12,453,000	0	0	0	0	12,453,000
受取地方公共団体補助金	12,153,000	0	12,153,000	0	0	0	0	12,153,000
受取民間助成金	300,000	0	300,000	0	0	0	0	360,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	298,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	98,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	200,000
經常収支計	70,217,678	1,484,430	71,702,108	0	840,000	0	5,937,720	7,780,150
(1) 經常費用								
① 事業費	74,837,060	0	74,837,060	349,799	4,189,280	270,449	4,809,528	79,646,588
(一般) 総科手当	21,897,465	0	21,897,465	121,652	973,222	121,652	1,216,526	23,113,991
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	986,602	0	986,602	5,481	43,849	5,481	54,811	1,041,413
福利厚生費	3,524,780	0	3,524,780	18,866	156,089	18,866	195,821	3,720,601
旅費交通費	7,750,110	0	7,750,110	0	1,326,560	0	1,326,560	9,076,670
遣復運搬費	2,252,235	0	2,252,235	22,000	36,520	0	58,520	2,310,755
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	1,326,378	0	1,326,378	0	154,000	0	154,000	1,480,378
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,274,770	0	1,274,770	129,800	30,000	0	159,800	1,434,570
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	4,489,950	0	4,489,950	52,000	383,250	0	445,250	4,935,200
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	7,583,421	0	7,583,421	0	470,000	0	470,000	8,053,421
保険料	332,440	0	332,440	0	0	0	0	332,440
諸謝金	14,457,500	0	14,457,500	0	390,110	0	390,110	14,847,610
交際費	0	0	0	0	48,000	0	48,000	48,000
租税公課	2,561,799	0	2,561,799	0	38,180	0	38,180	2,599,979
支払負担金	0	0	0	0	40,000	0	40,000	40,000
支払寄付金	0	0	0	0	30,000	120,000	150,000	150,000
支援金	0	0	0	0	20,000	0	20,000	20,000
委託費	5,981,600	0	5,981,600	0	0	0	0	5,981,600
手数料	385,510	0	385,510	0	7,500	4,450	11,950	397,460
海外費	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000
雑費	32,500	0	32,500	0	0	0	0	32,500

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	合計	
	公益目的事業		小計	他3地区事業							
	共通	小計		他1功勞事業	他2運営事業	共通	小計				
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,154,766	6,154,766
(一般) 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,526	1,216,526
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,811	54,811
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,821	195,821
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,620	891,620
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,848	478,848
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委嘱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,450	1,374,450
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
広範費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500	23,500
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,990	300,990
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200	13,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費用計	74,837,060	0	74,837,060	349,799	4,189,280	270,449	4,809,528	6,154,766	4,809,528	6,154,766	85,801,354
評価損益等	▲ 4,619,382	1,484,430	▲ 3,134,952	▲ 349,799	▲ 3,349,280	▲ 270,449	5,937,720	1,625,384	1,968,192	1,625,384	458,624
基本財産評価増減等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価増減等計	▲ 4,619,382	1,487,430	▲ 3,131,952	▲ 349,799	▲ 3,349,280	▲ 270,449	5,957,720	1,625,384	1,968,192	1,625,384	458,624
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産廃棄損	0	798,266	798,266	0	0	0	▲ 798,266	0	▲ 798,266	0	0
備品廃棄損	0	798,266	798,266	0	0	0	▲ 798,266	0	▲ 798,266	0	0
当期経常外増減額	0	798,266	798,266	0	0	0	▲ 798,266	0	▲ 798,266	0	0
他会計繰越額	▲ 4,619,382	2,285,696	▲ 2,333,686	▲ 349,799	▲ 3,349,280	▲ 270,449	5,159,454	1,625,384	1,189,926	1,625,384	458,624
当期一般正味財産増減額	▲ 49,494,498	41,096,492	▲ 8,398,006	▲ 5,619,131	▲ 41,284,705	▲ 3,519,911	64,531,641	44,256,512	14,107,894	44,256,512	50,119,629
一般正味財産期首残高	▲ 54,113,880	43,382,188	▲ 10,731,692	▲ 5,968,930	▲ 44,633,985	▲ 3,790,360	69,691,095	45,861,896	15,297,820	45,861,896	50,578,253
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	▲ 54,113,880	43,382,188	▲ 10,731,692	▲ 5,968,930	▲ 44,633,985	▲ 3,790,360	69,691,095	45,861,896	15,297,820	45,861,896	50,578,253

令和 8 年度資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし	
事業 番号	借入先	金額	用途		

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし	
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の用途		