

令和8年度 予算書

収支予算書総括表 (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	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					
①受取入会金収益					
	正会員入会金収益	150,000	150,000	0	
	賛助会員入会金収益	100,000	100,000	0	
②受取会費収益					
	正会員会費収益	5,520,000	5,520,000	0	
	賛助会員会費収益	8,870,000	8,930,000	-60,000	
	個人会員会費収益	120,000	60,000	60,000	
	自治体会員会費収益	4,020,000	4,020,000	0	
③事業収益					
	指定情報公表センター事業	0	300,000	-300,000	
	フィルム予防ハートブック他	1,000,000	700,000	300,000	
	シニア美術展開催事業収益	0	350,000	-350,000	
	ふらっと山北運営事業	2,125,000	0	2,125,000	
	地域共生コミュニティ事業	1,800,000	0	1,800,000	
	評価事業収益	18,542,000	17,448,000	1,094,000	
	介護・生活支援ホット普及推進協議会運営事業	2,520,000	2,200,000	320,000	
	教育研修事業収益	35,880,000	37,872,000	-1,992,000	
	精神障害者ホームヘルパー研修事業	360,000	462,000	-102,000	
	サービス管理責任者指定研修	20,496,000	20,496,000	0	
④補助金・負担金等収益					
	地方公共団体補助金	5,947,000	2,950,000	2,997,000	
	地方公共団体負担金	16,376,000	10,105,000	6,271,000	
	地方公共団体受託収益	1,243,972,000	1,142,267,000	101,705,000	
	民間受託収益	2,300,000	3,500,000	-1,200,000	
⑤受取寄付金					
	受取寄付金	15,000	18,000	-3,000	
⑥雑収益					
	預金利息等	1,300,000	1,400,000	-100,000	
経常収益計		1,371,413,000	1,258,848,000	112,565,000	

(2) 経常費用				
①事業費	1,296,924,000	1,188,304,000	108,620,000	
役員報酬	7,237,000	7,241,000	-4,000	
給料手当・賞与	433,587,000	419,728,000	13,859,000	
退職給付費用	7,138,000	14,686,000	-7,548,000	
支払報酬	7,757,000	3,600,000	4,157,000	
調査員経費	350,243,000	317,074,000	33,169,000	
講師謝金	37,554,000	29,718,000	7,836,000	
委員報酬	3,054,000	2,678,000	376,000	
諸謝金	6,433,000	5,306,000	1,127,000	
法定福利費	79,271,000	71,435,000	7,836,000	
福利厚生費	1,596,000	1,046,000	550,000	
研修会議費	1,414,000	679,000	735,000	
会場使用料	10,082,000	7,844,000	2,238,000	
旅費交通費	16,914,000	14,629,000	2,285,000	
通信運搬費	27,284,000	25,582,000	1,702,000	
OA機器リース料	16,845,000	15,010,000	1,835,000	
消耗品費	13,508,000	12,305,000	1,203,000	
備品費	1,185,000	0	1,185,000	
印刷製本費	15,679,000	16,569,000	-890,000	
広告宣伝費	4,184,000	3,292,000	892,000	
テキスト代	255,000	335,000	-80,000	
光熱水料費	2,489,000	2,227,000	262,000	
賃借料	28,664,000	25,720,000	2,944,000	
保守修繕費	14,807,000	13,379,000	1,428,000	
委託費	72,673,000	59,637,000	13,036,000	
租税公課	91,248,000	82,648,000	8,600,000	
支払手数料	1,096,000	695,000	401,000	
慶弔費	0	0	0	
負担金	15,855,000	13,580,000	2,275,000	
雑費	1,704,000	611,000	1,093,000	
寄付金	0	0	0	
支払利息	3,240,000	1,450,000	1,790,000	
減価償却費	23,928,000	19,600,000	4,328,000	
②管理費	104,338,000	84,420,000	19,918,000	
役員報酬	5,337,533	4,899,000	438,533	
給料手当・賞与	28,734,467	29,460,000	-725,533	
退職給付費用	543,000	868,000	-325,000	
支払報酬	4,024,000	2,605,000	1,419,000	
調査員経費	0	0	0	
講師謝金	420,000	450,000	-30,000	
委員報酬	10,000	180,000	-170,000	
諸謝金	20,000	0	20,000	
法定福利費	6,172,000	5,417,000	755,000	
福利厚生費	2,678,000	1,575,000	1,103,000	
研修会議費	4,853,000	4,017,000	836,000	
会場使用料	1,826,000	458,000	1,368,000	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信運搬費	1,804,000	1,104,000	700,000	
OA機器リース料	2,977,000	1,946,000	1,031,000	
消耗品費	13,738,000	6,567,000	7,171,000	
備品費	0	0	0	
印刷製本費	4,505,000	600,000	3,905,000	
広告宣伝費	1,343,000	743,000	600,000	
テキスト代	0	0	0	
光熱水料費	916,000	913,000	3,000	
賃借料	5,480,000	5,417,000	63,000	
保守修繕費	1,810,000	1,112,000	698,000	
委託費	8,796,000	10,395,000	-1,599,000	
租税公課	996,000	10,000	986,000	
支払手数料	1,287,000	982,000	305,000	
慶弔費	200,000	0	200,000	
負担金	715,000	785,000	-70,000	
雑費	2,258,000	2,287,000	-29,000	
寄付金	30,000	330,000	-300,000	
支払利息	488,000	300,000	188,000	
減価償却費	2,077,000	700,000	1,377,000	
経常費用計	1,401,262,000	1,272,724,000	128,538,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	-29,849,000	-13,876,000	-15,973,000	
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	-29,849,000	-13,876,000	-15,973,000	

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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	-29,849,000	-13,876,000	-15,973,000	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-29,849,000	-13,876,000	-15,973,000	
一般正味財産期首残高	139,929,038	153,805,038	-13,876,000	
一般正味財産期末残高	110,080,038	139,929,038	-29,849,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
III 正味財産期末残高	110,080,038	139,929,038		

収支予算書総括内訳表 (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					法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 高齢計	公2 障害計	公3 子育て	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①受取入会金収益								
正会員入会金収益				75,000	75,000	75,000		150,000
賛助会員入会金収益				100,000	100,000			100,000
②受取会費収益								
正会員会費収益				2,760,000	2,760,000	2,760,000		5,520,000
賛助会員会費収益				8,870,000	8,870,000			8,870,000
個人会員会費収益				120,000	120,000			120,000
自治体会員会費収益	3,607,939				3,607,939	412,061		4,020,000
③事業収益								
指定情報公表センター事業	0				0	0		0
FLV予防ハートアップ他	897,497				897,497	102,503		1,000,000
シニア美術展開催事業収益	0				0	0		0
ふらっと山北運営事業	1,907,182				1,907,182	217,818		2,125,000
地域共生コミュニティA事業	1,615,495				1,615,495	184,505		1,800,000
評価事業収益	16,641,395				16,641,395	1,900,605		18,542,000
介護・生活支援スポット普及推進協議会運営事業	2,261,693				2,261,693	258,307		2,520,000
教育研修事業収益	32,202,203				32,202,203	3,677,797		35,880,000
精神障害者ホスピタル研修		323,099			323,099	36,901		360,000
ヘルスマネジメント指定研修		18,395,104			18,395,104	2,100,896		20,496,000
④補助金・負担金等収益								
地方公共団体補助金	5,337,416				5,337,416	609,584		5,947,000
地方公共団体負担金	14,697,415				14,697,415	1,678,585		16,376,000
地方公共団体受託収益	886,394,569	209,310,723	20,592,178		1,116,297,470	127,674,530		1,243,972,000
民間受託収益	2,064,244				2,064,244	235,756		2,300,000
⑤受取寄付金								
受取寄付金				15,000	15,000			15,000
⑥雑収益								
預金利息等	1,000,000				1,000,000	300,000		1,300,000
経常収益計	968,627,048	228,028,926	20,592,178	11,940,000	1,229,188,152	142,224,848		1,371,413,000

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 高齢計	公2 障害計	公3 子育て	共通	小計			
(2) 経常費用								
①事業費								
役員報酬	6,681,000	334,000	222,000		7,237,000			7,237,000
給料手当・賞与	301,275,000	119,473,000	12,839,000		433,587,000			433,587,000
退職給付費用	4,605,000	2,287,000	246,000		7,138,000			7,138,000
支払報酬	7,757,000	0	0		7,757,000			7,757,000
調査員経費	350,243,000	0	0		350,243,000			350,243,000
講師謝金	17,556,000	19,730,000	268,000		37,554,000			37,554,000
委員報酬	2,143,000	911,000	0		3,054,000			3,054,000
諸謝金	1,383,000	4,830,000	220,000		6,433,000			6,433,000
法定福利費	58,022,000	19,163,000	2,086,000		79,271,000			79,271,000
福利厚生費	1,556,000	40,000	0		1,596,000			1,596,000
研修会費	971,000	435,000	8,000		1,414,000			1,414,000
会場使用料	6,702,000	3,320,000	60,000		10,082,000			10,082,000
旅費交通費	15,443,000	1,432,000	39,000		16,914,000			16,914,000
通信運搬費	22,217,000	3,267,000	1,800,000		27,284,000			27,284,000
OA機器リース料	15,842,000	873,000	130,000		16,845,000			16,845,000
消耗品費	11,089,000	1,779,000	640,000		13,508,000			13,508,000
備品費	1,165,000	20,000	0		1,185,000			1,185,000
印刷製本費	11,392,000	4,175,000	112,000		15,679,000			15,679,000
広告宣伝費	3,661,000	523,000	0		4,184,000			4,184,000
テキスト代	255,000	0	0		255,000			255,000
光熱水料費	1,773,000	668,000	48,000		2,489,000			2,489,000
賃借料	19,058,000	8,929,000	677,000		28,664,000			28,664,000
保守修繕費	12,794,000	1,953,000	60,000		14,807,000			14,807,000
委託費	59,069,000	7,224,000	6,380,000		72,673,000			72,673,000
租税公課	71,043,000	18,398,000	1,807,000		91,248,000			91,248,000
支払手数料	545,000	534,000	16,000	1,000	1,096,000			1,096,000
慶弔費	0	0	0		0			0
負担金	10,885,000	4,970,000	0		15,855,000			15,855,000
雑費	1,414,000	272,000	18,000		1,704,000			1,704,000
寄付金	0	0	0		0			0
支払利息	3,240,000	0	0		3,240,000			3,240,000
減価償却費	17,445,000	6,457,000	26,000		23,928,000			23,928,000
②管理費								
役員報酬						5,337,533		5,337,533
給料手当・賞与						28,734,467		28,734,467
退職給付費用						543,000		543,000
支払報酬						4,024,000		4,024,000
調査員経費						0		0
講師謝金						420,000		420,000
委員報酬						10,000		10,000
諸謝金						20,000		20,000
法定福利費						6,172,000		6,172,000
福利厚生費						2,678,000		2,678,000
研修会費						4,853,000		4,853,000
会場使用料						1,826,000		1,826,000
旅費交通費						300,000		300,000
通信運搬費						1,804,000		1,804,000
OA機器リース料						2,977,000		2,977,000
消耗品費						13,738,000		13,738,000
備品費						0		0
印刷製本費						4,505,000		4,505,000
広告宣伝費						1,343,000		1,343,000
テキスト代						0		0
光熱水料費						916,000		916,000
賃借料						5,480,000		5,480,000
保守修繕費						1,810,000		1,810,000
委託費						8,796,000		8,796,000
租税公課						996,000		996,000
支払手数料						1,287,000		1,287,000
慶弔費						200,000		200,000
負担金						715,000		715,000
雑費						2,258,000		2,258,000
寄付金						30,000		30,000
支払利息						488,000		488,000
減価償却費						2,077,000		2,077,000
経常費用計	1,037,224,000	231,997,000	27,702,000	1,000	1,296,924,000	104,338,000		1,401,262,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-68,596,952	-3,968,074	-7,109,822	11,939,000	-67,735,848	37,886,848		-29,849,000
評価損益等計								
当期経常増減額	-68,596,952	-3,968,074	-7,109,822	11,939,000	-67,735,848	37,886,848		-29,849,000

