

令和7年度 予算書

収支予算書総括表 (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	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	250,000	250,000	0	
	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	18,530,000	18,230,000	300,000	
	正会員会費収益	5,520,000	5,880,000	-360,000	
	賛助会員会費収益	8,930,000	8,270,000	660,000	
	個人会員会費収益	60,000	60,000	0	
	自治体会員会費収益	4,020,000	4,020,000	0	
	③事業収益	79,828,000	79,367,000	461,000	
	評価事業収益	17,448,000	17,377,000	71,000	
	教育研修事業収益	37,872,000	34,860,000	3,012,000	
	シニア美術展開催事業収益	350,000	350,000	0	
	フレイル予防ハートブック他	700,000	500,000	200,000	
	精神障害者ホームヘルパー研修事業	462,000	0	462,000	
	サービス管理責任者指定研修	20,496,000	24,240,000	-3,744,000	
	介護・生活支援ホット普及推進協議会運営事業	2,200,000	1,800,000	400,000	
	指定情報公表センター事業	300,000	240,000	60,000	
	④補助金・負担金等収益	1,158,822,000	1,016,625,000	142,197,000	
	地方公共団体補助金	2,950,000	7,000,000	-4,050,000	
	地方公共団体負担金	10,105,000	15,533,000	-5,428,000	
	地方公共団体受託収益	1,142,267,000	988,992,000	153,275,000	
	民間受託収益	3,500,000	5,100,000	-1,600,000	
	⑤受取寄付金	18,000	18,000	0	
	受取寄付金	18,000	18,000	0	
	⑥雑収益	1,400,000	605,000	795,000	
	預金利息等	1,400,000	605,000	795,000	
	経常収益計	1,258,848,000	1,115,095,000	143,753,000	

(2) 経常費用				
①事業費	1,188,304,000	1,031,941,000	156,363,000	
役員報酬	7,241,000	7,241,000	0	
給料手当・賞与	419,728,000	339,904,000	79,824,000	
退職給付費用	14,686,000	1,994,000	12,692,000	
支払報酬	3,600,000	4,557,000	-957,000	
調査員経費	317,074,000	298,890,000	18,184,000	
講師謝金	29,718,000	21,615,000	8,103,000	
委員報酬	2,678,000	2,142,000	536,000	
諸謝金	5,306,000	6,083,000	-777,000	
法定福利費	71,435,000	60,612,000	10,823,000	
福利厚生費	1,046,000	1,026,000	20,000	
研修会議費	679,000	707,000	-28,000	
会場使用料	7,844,000	5,563,000	2,281,000	
旅費交通費	14,629,000	10,387,000	4,242,000	
通信運搬費	25,582,000	23,688,000	1,894,000	
OA機器リース料	15,010,000	13,655,000	1,355,000	
消耗品費	12,305,000	8,293,000	4,012,000	
備品費	0	0	0	
印刷製本費	16,569,000	13,813,000	2,756,000	
広告宣伝費	3,292,000	4,720,000	-1,428,000	
テキスト代	335,000	293,000	42,000	
光熱水料費	2,227,000	1,919,000	308,000	
賃借料	25,720,000	21,662,000	4,058,000	
保守修繕費	13,379,000	9,620,000	3,759,000	
委託費	59,637,000	62,297,000	-2,660,000	
租税公課	82,648,000	71,670,000	10,978,000	
支払手数料	695,000	503,000	192,000	
負担金	13,580,000	16,150,000	-2,570,000	
慶弔費	0	0	0	
減価償却費	19,600,000	21,273,000	-1,673,000	
雑費	611,000	1,414,000	-803,000	
寄付金	0	0	0	
支払利息	1,450,000	250,000	1,200,000	
②管理費	84,420,000	80,827,000	3,593,000	
役員報酬	4,899,000	4,899,000	0	
給料手当・賞与	29,460,000	27,793,000	1,667,000	
退職給付費用	868,000	1,064,000	-196,000	
支払報酬	2,605,000	2,804,000	-199,000	
調査員経費	0	0	0	
講師謝金	450,000	1,240,000	-790,000	
委員報酬	180,000	300,000	-120,000	
諸謝金	0	0	0	
法定福利費	5,417,000	5,394,000	23,000	
福利厚生費	1,575,000	1,774,000	-199,000	
研修会議費	4,017,000	5,083,000	-1,066,000	
会場使用料	458,000	818,000	-360,000	
旅費交通費	300,000	396,000	-96,000	
通信運搬費	1,104,000	940,000	164,000	
OA機器リース料	1,946,000	1,842,000	104,000	
消耗品費	6,567,000	5,412,000	1,155,000	
備品費	0	0	0	
印刷製本費	600,000	620,000	-20,000	
広告宣伝費	743,000	243,000	500,000	
テキスト代	0	0	0	
光熱水料費	913,000	864,000	49,000	
賃借料	5,417,000	4,729,000	688,000	
保守修繕費	1,112,000	1,005,000	107,000	
委託費	10,395,000	8,364,000	2,031,000	
租税公課	10,000	990,000	-980,000	
支払手数料	982,000	866,000	116,000	
負担金	785,000	785,000	0	
慶弔費	0	0	0	
減価償却費	700,000	167,000	533,000	
雑費	2,287,000	1,835,000	452,000	
寄附金	330,000	530,000	-200,000	
支払利息	300,000	70,000	230,000	
経常費用計	1,272,724,000	1,112,768,000	159,956,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	-13,876,000	2,327,000	-16,203,000	
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	-13,876,000	2,327,000	-16,203,000	

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	-13,876,000	2,327,000	-16,203,000	
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	-13,876,000	2,327,000	-16,203,000	
一般正味財産期首残高	153,805,038	151,478,038	2,327,000	
一般正味財産期末残高	139,929,038	153,805,038	-13,876,000	
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	139,929,038	153,805,038		

収支予算書総括内訳表 (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	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受取入金収益								
正会員入金収益				75,000	75,000	75,000		150,000
賛助会員入金収益				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				8,930,000	8,930,000			8,930,000
個人会員会費収益				60,000	60,000			60,000
自治体会員会費収益	3,760,604				3,760,604	259,396		4,020,000
③事業収益								
評価事業収益	16,322,144				16,322,144	1,125,856		17,448,000
教育研修事業収益	35,428,257				35,428,257	2,443,743		37,872,000
シニア芸術展開催事業収益	327,416				327,416	22,584		350,000
高齢予防ケア等	654,832				654,832	45,168		700,000
精神障害者支援研修		432,189			432,189	29,811		462,000
福祉管理責任者指定研修		19,173,467			19,173,467	1,322,533		20,496,000
介護・生活支援普及 推進協議会運営事業	2,058,042				2,058,042	141,958		2,200,000
指定情報公表事業	280,642				280,642	19,358		300,000
④補助金・負担金等収益								
地方公共団体補助金	2,759,647				2,759,647	190,353		2,950,000
地方公共団体負担金	9,452,961				9,452,961	652,039		10,105,000
地方公共団体受託収益	815,158,614	231,118,115	22,283,917		1,068,560,646	73,706,354		1,142,267,000
民間受託収益	3,274,153				3,274,153	225,847		3,500,000
⑤受取寄付金								
受取寄付金				18,000	18,000			18,000
⑥雑収益								
預金利息等						1,400,000		1,400,000
経常収益計	889,477,312	250,723,771	22,283,917	11,943,000	1,174,428,000	84,420,000		1,258,848,000

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	6,682,000	334,000	225,000		7,241,000			7,241,000
給料手当・賞与	291,457,000	115,984,000	12,287,000		419,728,000			419,728,000
退職給付費用	10,169,000	4,383,000	134,000		14,686,000			14,686,000
支払報酬	3,600,000	0	0		3,600,000			3,600,000
調査員経費	317,074,000	0	0		317,074,000			317,074,000
講師謝金	8,536,000	20,932,000	250,000		29,718,000			29,718,000
委員報酬	1,478,000	1,200,000	0		2,678,000			2,678,000
諸謝金	210,000	4,896,000	200,000		5,306,000			5,306,000
法定福利費	53,574,000	16,674,000	1,807,000		72,055,000			72,055,000
福利厚生費	380,000	46,000	0		426,000			426,000
研修会議費	379,000	297,000	3,000		679,000			679,000
会場使用料	4,566,000	3,198,000	80,000		7,844,000			7,844,000
旅費交通費	13,621,000	987,000	21,000		14,629,000			14,629,000
通信運搬費	21,494,000	3,624,000	464,000		25,582,000			25,582,000
OA機器リース料	12,943,000	927,000	1,140,000		15,010,000			15,010,000
消耗品費	9,697,000	2,520,000	88,000		12,305,000			12,305,000
備品費	0	0	0		0			0
印刷製本費	11,017,000	5,440,000	112,000		16,569,000			16,569,000
広告宣伝費	3,292,000	0	0		3,292,000			3,292,000
テキスト代	305,000	30,000	0		335,000			335,000
光熱水料費	1,737,000	435,000	55,000		2,227,000			2,227,000
賃借料	19,610,000	5,448,000	662,000		25,720,000			25,720,000
保守修繕費	11,241,000	2,078,000	60,000		13,379,000			13,379,000
委託費	37,657,000	14,680,000	7,300,000		59,637,000			59,637,000
租税公課	59,994,000	21,034,000	1,620,000		82,648,000			82,648,000
支払手数料	376,000	314,000	4,000	1,000	695,000			695,000
負担金	6,780,000	6,800,000	0		13,580,000			13,580,000
慶弔費	0	0	0		0			0
減価償却費	14,360,000	5,200,000	40,000		19,600,000			19,600,000
雑費	444,000	139,000	28,000		611,000			611,000
寄付金	0	0	0		0			0
支払利息	0	1,450,000	0		1,450,000			1,450,000
②管理費								
役員報酬						4,899,000		4,899,000
給料手当・賞与						29,960,000		29,960,000
退職給付費用						868,000		868,000
支払報酬						2,605,000		2,605,000
調査員経費						0		0
講師謝金						450,000		450,000
委員報酬						180,000		180,000
諸謝金						0		0
法定福利費						4,917,000		4,917,000
福利厚生費						1,575,000		1,575,000
研修会議費						4,017,000		4,017,000
会場使用料						458,000		458,000
旅費交通費						300,000		300,000
通信運搬費						1,104,000		1,104,000
OA機器リース料						1,946,000		1,946,000
消耗品費						6,567,000		6,567,000
備品費						0		0
印刷製本費						600,000		600,000
広告宣伝費						743,000		743,000
テキスト代						0		0
光熱水料費						913,000		913,000
賃借料						5,417,000		5,417,000
保守修繕費						1,112,000		1,112,000
委託費						10,395,000		10,395,000
租税公課						10,000		10,000
支払手数料						982,000		982,000
負担金						785,000		785,000
慶弔費						0		0
減価償却費						700,000		700,000
雑費						2,287,000		2,287,000
寄付金						330,000		330,000
支払利息						300,000		300,000
経常費用計	922,673,000	239,050,000	26,580,000	1,000	1,188,304,000	84,420,000		1,272,724,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-33,195,688	11,673,771	-4,296,083	11,942,000	-13,876,000	0		-13,876,000
評価損益等計								
当期経常増減額	-33,195,688	11,673,771	-4,296,083	11,942,000	-13,876,000	0		-13,876,000

