

# 令和 8 年度 収支予算書

(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで)

(単位:円)

| 科 目 |                  | 予算額        | 前年度<br>予算額  | 増△減          | 備 考          |
|-----|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 大   | 中 科 目            |            |             |              |              |
| I   | 一般正味財産増減の部       |            |             |              |              |
|     | 1. 経常増減の部        |            |             |              |              |
|     | (1)経常収益          |            |             |              |              |
| ①   | 受託事業収益           | 0          | 208,815,000 | △208,815,000 |              |
|     | 1. 受取配分金         | 0          | 170,400,000 | △170,400,000 | 新たな契約方法へ移行   |
|     | 2. 受取材料費等        | 0          | 17,967,000  | △17,967,000  | 新たな契約方法へ移行   |
|     | 3. 受取事務費         | 0          | 20,448,000  | △20,448,000  | 新たな契約方法へ移行   |
| ②   | 独自事業収益           | 3,897,000  | 4,597,000   | △700,000     |              |
|     | 1. 独自事業受取配分金     | 1,878,000  | 2,200,000   | △322,000     |              |
|     | 2. 独自事業受取材料費等    | 1,793,000  | 2,133,000   | △340,000     |              |
|     | 3. 独自事業受取事務費     | 226,000    | 264,000     | △38,000      |              |
| ③   | 包括的契約に係る収益       | 43,955,000 | 0           | 43,955,000   |              |
|     | 1. 受取センター業務委託料   | 21,824,000 | 0           | 21,824,000   | 会員業務委託料×12%  |
|     | 2. 受取材料費等（包括的契約） | 22,131,000 | 0           | 22,131,000   |              |
| ④   | 労働者派遣事業等受託収益     | 3,100,000  | 2,650,000   | 450,000      |              |
|     | 1. 労働者派遣事業受託収益   | 3,100,000  | 2,650,000   | 450,000      | 派遣事業手数料      |
| ⑤   | 有料職業紹介事業受託収益     | 0          | 0           | 0            |              |
|     | 1. 有料職業紹介事業受託収益  | 0          | 0           | 0            | 職業紹介手数料      |
| ⑥   | 受取会館受託管理収益       | 3,070,000  | 3,003,000   | 67,000       |              |
|     | 1. 受取会館受託管理収益    | 3,070,000  | 3,003,000   | 67,000       | 会館指定管理料      |
| ⑦   | 受取会費             | 1,244,000  | 602,000     | 642,000      |              |
|     | 1. 正会員受取会費       | 1,240,000  | 600,000     | 640,000      | 正会員会費        |
|     | 2. 賛助会員受取会費      | 4,000      | 2,000       | 2,000        | 賛助会員会費       |
| ⑧   | 受取補助金等           | 40,152,000 | 38,963,000  | 1,189,000    |              |
|     | 1. 受取連合交付金       | 18,152,000 | 16,963,000  | 1,189,000    | 国庫補助金        |
|     | 2. 受取市補助金        | 22,000,000 | 22,000,000  | 0            | 市補助金         |
| ⑨   | 受取負担金            | 80,000     | 80,000      | 0            |              |
|     | 1. 受取負担金         | 80,000     | 80,000      | 0            | 役員班長研修の本人負担分 |
| ⑩   | 特定資産運用益          | 2,000      | 2,000       | 0            |              |
|     | 1. 特定資産運用受取利息    | 2,000      | 2,000       | 0            | 引当預貯金利子      |
| ⑪   | 雑収益              | 46,000     | 46,000      | 0            |              |
|     | 1. 受取利息          | 2,000      | 2,000       | 0            | 普通預貯金利子      |
|     | 2. 雑収益           | 44,000     | 44,000      | 0            | 会員手帳・帽子売上金等  |
|     | 経常収益計            | 95,546,000 | 258,758,000 | △163,212,000 |              |

| 科 目     |                   | 予算額        | 前年度<br>予算額  | 増△減          | 備 考             |
|---------|-------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|
| 大       | 中 科 目             |            |             |              |                 |
| (2)経常費用 |                   |            |             |              |                 |
| ①       | 事業費               | 88,975,000 | 255,871,000 | △166,896,000 |                 |
|         | 1. 支払配分金          | 0          | 170,400,000 | △170,400,000 | 新たな契約方法へ移行      |
|         | 2. 支払材料費等         | 0          | 17,967,000  | △17,967,000  | 新たな契約方法へ移行      |
|         | 3. 独自事業支払配分金      | 1,878,000  | 2,200,000   | △322,000     |                 |
|         | 4. 独自事業支払材料費等     | 1,793,000  | 2,133,000   | △340,000     |                 |
|         | 5. 支払材料費等 (包括的契約) | 22,131,000 | 0           | 22,131,000   |                 |
|         | 6. 給料手当           | 37,784,000 | 37,232,000  | 552,000      | 職員給与、諸手当等       |
|         | 7. 法定福利費          | 5,025,000  | 4,939,000   | 86,000       | 職員社会保険料         |
|         | 8. 退職給付費用         | 1,853,000  | 1,825,000   | 28,000       | 職員退職給付費用        |
|         | 9. 福利厚生費          | 156,000    | 170,000     | △14,000      | 職員健康診断、わーくりい会費等 |
|         | 10. 会議費           | 5,000      | 5,000       | 0            | 会議賄費            |
|         | 11. 旅費交通費         | 101,000    | 101,000     | 0            | 職員等旅費           |
|         | 12. 通信運搬費         | 1,073,000  | 1,008,000   | 65,000       | 郵送料、電話通信料等      |
|         | 13. 什器備品費         | 0          | 70,000      | △70,000      |                 |
|         | 14. 消耗品費          | 1,437,000  | 1,059,000   | 378,000      | 業務、事務管理消耗品      |
|         | 15. 修繕費           | 230,000    | 220,000     | 10,000       | 自動車車検、作業器具・会館修繕 |
|         | 16. 印刷製本費         | 1,381,000  | 1,328,000   | 53,000       | シルバーだより、ちらし、帳票等 |
|         | 17. 光熱水料費         | 960,000    | 960,000     | 0            | 電気、ガス、水道料       |
|         | 18. 賃借料           | 2,007,000  | 1,976,000   | 31,000       | 事務機器、会場、駐車場、車等  |
|         | 19. 保険料           | 2,052,000  | 2,027,000   | 25,000       | 会員、自動車、会館の保険    |
|         | 20. 諸謝金           | 321,000    | 321,000     | 0            | 講習会講師謝礼         |
|         | 21. 租税公課          | 2,391,000  | 4,251,000   | △1,860,000   | 自動車税、収入印紙、消費税   |
|         | 22. 委託費           | 4,353,000  | 3,771,000   | 582,000      | 事務機器保守等、夜間警備等   |
|         | 23. 支払手数料         | 674,000    | 674,000     | 0            | 振込手数料、証明書発行手数料  |
|         | 24. 作業適応訓練費       | 1,223,000  | 386,000     | 837,000      | 訓練費             |
|         | 25. 雑費            | 147,000    | 848,000     | △701,000     | 講習、研修賄費等        |
| ②       | 管理費               | 6,571,000  | 6,452,000   | 119,000      |                 |
|         | 1. 役員報酬           | 548,000    | 548,000     | 0            | 会長報酬            |
|         | 2. 給料手当           | 2,147,000  | 2,054,000   | 93,000       | 職員給与、諸手当等       |
|         | 3. 法定福利費          | 341,000    | 339,000     | 2,000        | 職員社会保険料等        |
|         | 4. 退職給付費用         | 150,000    | 147,000     | 3,000        | 職員退職給付費用        |
|         | 5. 福利厚生費          | 8,000      | 8,000       | 0            | 職員健康診断料等        |
|         | 6. 会議費            | 78,000     | 78,000      | 0            | 総会賄費            |
|         | 7. 役員等旅費交通費       | 808,000    | 946,000     | △138,000     | 役員等旅費、費用弁償      |
|         | 8. 通信運搬費          | 38,000     | 38,000      | 0            | 総会、理事会等         |
|         | 9. 消耗品費           | 86,000     | 86,000      | 0            | 総会、理事会消耗品費用     |
|         | 10. 印刷製本費         | 95,000     | 95,000      | 0            | 総会議案書           |
|         | 11. 光熱水料費         | 241,000    | 241,000     | 0            | 電気、ガス、水道料(管理費分) |
|         | 12. 賃借料           | 278,000    | 278,000     | 0            | 総会、事務機器等        |
|         | 13. 保険料           | 95,000     | 95,000      | 0            | 役員賠償責任、個人情報漏洩保険 |
|         | 14. 支払負担金         | 320,000    | 300,000     | 20,000       | 全シ協、東海シ協、県シ連会費等 |
|         | 15. 委託費           | 1,052,000  | 938,000     | 114,000      | 地域班長連絡費、事務機器保守等 |
|         | 16. 雑費            | 286,000    | 261,000     | 25,000       | 総会、慶弔費等         |
| 経常費用計   |                   | 95,546,000 | 262,323,000 | △166,777,000 |                 |

| 科 目 |             | 予算額        | 前年度<br>予算額 | 増△減       | 備 考 |
|-----|-------------|------------|------------|-----------|-----|
| 大   | 中 科 目       |            |            |           |     |
|     | 当期経常増減額     | 0          | △3,565,000 | 3,565,000 |     |
|     | 当期一般正味財産増減額 | 0          | △3,565,000 | 3,565,000 |     |
|     | 一般正味財産期首残高  | 31,969,486 | 31,969,486 | 0         |     |
|     | 一般正味財産期末残高  | 31,969,486 | 28,404,486 | 3,565,000 |     |
| Ⅱ   | 正味財産期末残高    | 31,969,486 | 28,404,486 | 3,565,000 |     |

(令和8年3月25日 第6回理事会決議)

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

| 科 目 |                 | 予算額        | 前年度<br>予算額 | 増△減        | 備 考           |
|-----|-----------------|------------|------------|------------|---------------|
| 大   | 中 科 目           |            |            |            |               |
|     | 【投資活動収支の部】      |            |            |            |               |
|     | 〈投資活動収入〉        |            |            |            |               |
|     | ①特定資産取崩収入       | 0          | 1,600,000  | △1,600,000 |               |
|     | 1. 設立40周年記念事業費用 | 0          | 1,600,000  | △1,600,000 |               |
|     | 準備資金取崩収入        |            |            |            |               |
|     | 投資活動収入計         | 0          | 1,600,000  | △1,600,000 |               |
|     | 〈投資活動支出〉        |            |            |            |               |
|     | ①特定資産取得支出       | 3,951,000  | 3,914,000  | 37,000     |               |
|     | 1. 退職給付引当資産     |            |            |            |               |
|     | 取得支出            | 951,000    | 914,000    | 37,000     | 職員退職金積立       |
|     | 2. 事務所移転費用      |            |            |            |               |
|     | 準備資金取得支出        | 3,000,000  | 3,000,000  | 0          | 事務所移転のための資金積立 |
|     | 投資活動支出計         | 3,951,000  | 3,914,000  | 37,000     |               |
|     | 投資活動収支差額        | △3,951,000 | △2,314,000 | △1,637,000 |               |
|     | 当期収支差額          | △3,951,000 | △2,314,000 | △1,637,000 |               |

2. 債務負担額

|        |             |
|--------|-------------|
| 令和9年度  | 4,345,990 円 |
| 令和10年度 | 659,340 円   |
| 令和11年度 | 41,250 円    |

3. 受取配分金、受取材料費等、独自事業受取配分金、独自事業受取材料費等、受取材料費等（包括的契約）の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等・独自事業支払配分金・独自事業支払材料費等・支払材料費等（包括的契約））に限り予算額を超えて執行することができる。