

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				
包括的契約に係る収益	41,840,000	42,887,000	△ 1,047,000	
受取センター業務委託料	9,840,000	9,840,000	0	
受取材料費等	32,000,000	33,047,000	△ 1,047,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,779,000	221,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,779,000	221,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	30,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	30,000	0	
受取会費	700,000	750,000	△ 50,000	
正会員受取会費	400,000	400,000	0	
賛助会員受取会費	300,000	350,000	△ 50,000	
受取補助金等	25,476,000	18,990,000	6,486,000	
受取連合交付金	8,550,000	7,840,000	710,000	
受取町補助金	15,840,000	10,840,000	5,000,000	
受取町助成金	869,000	0	869,000	
受取助成金等振替額	217,000	310,000	△ 93,000	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	9,000	12,000	△ 3,000	
受取利息	8,000	11,000	△ 3,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	70,056,000	64,449,000	5,607,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	68,121,000	69,163,000	△ 1,042,000	
支払材料費等(包括的契約)	32,000,000	33,777,000	△ 1,777,000	
役員報酬	480,000	460,000	20,000	
給料手当	13,730,000	13,500,000	230,000	職員給与
賃 金	770,000	700,000	70,000	
法定福利費	3,200,000	3,059,000	141,000	社会保険料
退職給付費用	688,000	750,000	△ 62,000	退職金掛金
福利厚生費	140,000	100,000	40,000	健康診断受診料
会議費	10,000	10,000	0	
役員等旅費	20,000	20,000	0	会議出席旅費
旅 費	70,000	100,000	△ 30,000	研修、会議出席旅費
通信運搬費	576,000	601,000	△ 25,000	電話通話料等
減価償却費	917,000	310,000	607,000	草刈機等
什器備品費	1,170,000	100,000	1,070,000	安全対策用品
消耗品費	700,000	1,263,000	△ 563,000	事務用消耗品
修繕費	100,000	280,000	△ 180,000	
印刷製本費	360,000	300,000	60,000	広報誌印刷等
光熱水料費	40,000	450,000	△ 410,000	灯油
賃借料	910,000	1,120,000	△ 210,000	家賃、リース料等
保険料	1,280,000	720,000	560,000	傷害、賠償保険

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	5,870,000	5,814,000	56,000	職員給与等
租税公課	1,030,000	1,698,000	△ 668,000	消費税、収入印紙
支払負担金	20,000	34,000	△ 14,000	会議会費等
委託費	2,030,000	2,605,000	△ 575,000	機器保守料等
教材費	10,000	10,000	0	
安全就業助成費	1,500,000	1,000,000	500,000	会員安全用品助成等
訓練委託費	200,000	100,000	100,000	各種講習委託
支払手数料	100,000	110,000	△ 10,000	振込手数料等
支払利息	120,000	72,000	48,000	短期借入利息
貸倒損失	0	0	0	
雑 費	80,000	100,000	△ 20,000	
管理費	2,122,000	1,301,000	821,000	
役員報酬	170,000	180,000	△ 10,000	理事会、総会
給料手当	282,000	280,000	2,000	総会理事会における職員給与
法定福利費	50,000	50,000	0	
会議費	15,000	28,000	△ 13,000	
役員等旅費	9,000	9,000	0	会議出席旅費
旅 費	21,000	27,000	△ 6,000	会議出席旅費
通信運搬費	100,000	50,000	50,000	郵送料
消耗品費	10,000	10,000	0	理事会等消耗品費
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	360,000	60,000	300,000	30周年事業費
賃借料	50,000	51,000	△ 1,000	家賃等
保険料	100,000	100,000	0	役員賠償保険
支払負担金	260,000	260,000	0	全シ協会費等
委託費	580,000	80,000	500,000	30周年事業費
支払手数料	5,000	6,000	△ 1,000	振込手数料等
雑 費	110,000	110,000	0	
経常費用計	70,243,000	70,464,000	△ 221,000	
当期経常増減額	△ 187,000	△ 6,015,000	5,828,000	
当期一般正味財産増減額	△ 187,000	△ 6,015,000	5,828,000	
一般正味財産期首残高	4,188,289	7,806,444	△ 3,618,155	
一般正味財産期末残高	4,001,289	1,791,444	2,209,845	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取補助金等	869000	0	869,000	
受取助成金	869000	0	869,000	
収 益 計	869000	0	869,000	
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	217,000	310,000	△ 93,000	
一般正味財産への振替額	217,000	310,000	△ 93,000	
費 用 計	217,000	310,000	△ 93,000	
当期指定正味財産増減額	652,000	△ 310,000	962,000	
指定正味財産期首残高	757,143	1,060,425	△ 303,282	
指定正味財産期末残高	1,409,143	750,425	658,718	
Ⅲ 正味財産期末残高	5,410,432	2,541,869	2,868,563	

収支予算書に係る注記

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入				
財政運営資金積立資産取崩収入	0	4,500,000	△ 4,500,000	
投資活動収入計	0	4,500,000	△ 4,500,000	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出				
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	4,500,000	△ 4,500,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
短期借入金収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
財務活動収入計	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
短期借入金支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
財務活動支出計	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする

4. 債務負担額

リース品目	期 間	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
エイジレス80 ネクスト	令和5年10月～ 令和10年9月	1,386,000	1,386,000	693,000		
リコーコピー機	令和8年4月～ 令和13年3月	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
電話機 NECキャピタル	令和8年2月～ 令和13年1月	101,640	101,640	101,640	101,640	84,700

