

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：千円)

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				
受託事業収益	417,000	410,000	7,000	
受取配分金	356,000	359,000	△ 3,000	
受取材料費等	7,600	7,920	△ 320	
受取事務費	53,400	43,080	10,320	
労働者派遣事業等受託収益	5,500	6,000	△ 500	
労働者派遣事業等受託収益	5,500	6,000	△ 500	
受取会費	1,920	1,896	24	
正会員受取会費	1,920	1,896	24	
受取補助金等	23,230	23,230	0	
受取連合交付金	11,615	11,615	0	国交付金
受取市補助金	11,615	11,615	0	三木市運営補助金
特定資産運用益	20	3	17	
特定資産受取利息	20	3	17	
雑収益	60	52	8	
受取利息	10	2	8	
雑収益	50	50	0	
経常収益計	447,730	441,181	6,549	
(2) 経常費用				
事業費	442,771	439,527	3,244	
支払配分金	356,000	359,000	△ 3,000	
支払材料費等	7,600	7,920	△ 320	
給料手当	34,251	31,485	2,766	職員8人分
臨時雇賃金	1,758	1,600	158	臨時職員1人分
法定福利費	5,290	4,836	454	職員、嘱託・臨時職員等9人分
退職給付費用	2,248	1,798	450	中退金、企業年金基金掛金
福利厚生費	252	172	80	県勤労共済掛金、健康診断、作業服
会議費	25	25	0	会議、講習会お茶代
旅費交通費	421	415	6	役職員旅費交通費等
通信運搬費	1,850	1,950	△ 100	電話料、郵便料等
什器備品費	190	190	0	作業用備品

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	2,300	2,400	△ 100	作業用具、事務消耗品、車両燃料
修繕費	700	700	0	作業用具・事務所修繕料
印刷製本費	595	630	△ 35	シルバーみき、会員募集チラシ等
光熱水料費	894	945	△ 51	電気料、水道料、灯油
賃借料	7,558	7,559	△ 1	事務所借上料、車両・パソコンリース料等
保険料	3,651	3,350	301	会員傷害・賠償責任保険料等
諸謝金	180	190	△ 10	講師謝金
租税公課	10,968	8,968	2,000	消費税、印紙税
支払負担金	315	245	70	事務処理集中化負担金等
委託費	2,172	1,778	394	各種保守料、警備委託料等
支払手数料	863	860	3	金融機関振込手数料
貸倒損失	1	1	0	
賞与引当金繰入額	2,529	2,350	179	
雑費	160	160	0	諸雑費
管理費	5,044	4,857	187	
役員報酬	360	360	0	理事監事報酬
給料手当	1,409	1,303	106	
法定福利費	237	217	20	
退職給付費用	89	85	4	
会議費	10	10	0	理事会等お茶代
役員等旅費交通費	416	416	0	理事会、監事会、役員研修旅費
通信運搬費	187	187	0	総会案内送料等
消耗品費	519	501	18	総会、理事会用消耗品
印刷製本費	20	20	0	総会横一文字等
光熱水料費	15	16	△ 1	電気料、水道料
賃借料	294	295	△ 1	事務所借上料等
保険料	119	119	0	役員賠償責任保険料
租税公課	20	20	0	印鑑証明、謄本等
支払負担金	485	472	13	全シ協・近シ協・兵シ協等会費等
委託費	592	569	23	会計事務所顧問料等
支払手数料	11	13	△ 2	金融機関振込手数料
賞与引当金繰入額	111	104	7	
雑費	150	150	0	諸雑費
経常費用計	447,815	444,384	3,431	
当期経常増減額	△ 85	△ 3,203	3,118	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期正味財産増減額	△ 85	△ 3,203	3,118	
正味財産期首残高	53,550	59,443	△ 5,893	
正味財産期末残高	53,465	56,240	△ 2,775	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計				
(2) 費用				
費用計				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	53,465	56,240	△ 2,775	

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

(単位：千円)

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>				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	601	262	339	
退職給付引当資産取得支出	601	262	339	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	601	262	339	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 借入金限度額 10,000千円

3. 債務負担額

令和8年度	5,541,352円	令和12年度	318,288円
令和9年度	1,508,268円	令和13年度	318,288円
令和10年度	937,478円	令和14年度	140,032円
令和11年度	657,473円		

4. 受取配分金等の増加に連動する支出（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。