

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 (補正4号)	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	51,605	210,521	△ 158,916	
受取配分金	12,556	170,000	△ 157,444	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	2,795	10,000	△ 7,205	材料費等を購入するための収入
受取事務費	4,876	30,521	△ 25,645	実費弁償的収入
受取材料費等(包括契約)	8,788	0	8,788	包括契約の材料費等を購入するための収入
受取事務費(包括契約)	22,590	0	22,590	包括契約の実費弁償的収入
受託事業収益(施設管理業務)	120	2,000	△ 1,880	指定管理者制度による
受取配分金	0	500	△ 500	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	120	1,000	△ 880	材料費等を購入するための収入
受取事務費	0	500	△ 500	実費弁償的収入
労働者派遣事業等受託収益	5,550	5,700	△ 150	
労働者派遣事業等受託収益	5,550	5,700	△ 150	
放課後児童クラブ事業収益	18,854	18,854	0	放課後児童クラブ事業による
放課後児童クラブ市委託収益(斐伊)	11,142	11,142	0	配分金支出にあてられるべき収入
放課後児童クラブ市委託収益(させ)	7,712	7,712	0	配分金支出にあてられるべき収入
受取会費	1,015	1,200	△ 185	
正会員受取会費	1,015	1,200	△ 185	会員472名
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	31,492	32,753	△ 1,261	
受取連合交付金	15,746	16,367	△ 621	高齢者就業機会確保事業費等補助金
受取市補助金	15,746	16,386	△ 640	雲南市高齢者人材センター運営事業補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	10	△ 10	
受取寄付金	0	10	△ 10	
雑収益	10	53	△ 43	
受取利息	10	33	△ 23	
雑収益	0	20	△ 20	
経常収益計	108,646	271,091	-162,445	
(2) 経常費用				
事業費	104,703	266,981	-162,278	
支払配分金	12,556	170,000	△ 157,444	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等	2,795	10,000	△ 7,205	原材料代、諸経費等
支払材料費等(包括契約)	8,788	0	8,788	包括契約の原材料代、諸経費等
支払配分金(施設管理)	0	500	△ 500	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(施設管理)	120	1,000	△ 880	施設管理の原材料代、諸経費等
支払配分金(斐伊児童クラブ)	9,900	10,107	△ 207	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(斐伊児童クラブ)	1,242	1,035	207	放課後児童クラブに対する原材料代、諸経費等
支払配分金(させ児童クラブ)	7,412	8,065	△ 653	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(させ児童クラブ)	300	347	△ 47	放課後児童クラブに対する原材料代、諸経費等
給料手当	32,500	35,372	△ 2,872	職員基本給等
臨時雇賃金	3,000	2,800	200	臨時職員賃金
法定福利費	4,300	4,500	△ 200	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	150	288	△ 138	中退共掛金
福利厚生費	270	230	40	健康診断料等
会議費	50	30	20	会議賄費
旅費交通費	400	302	98	会議研修などに要する費用
通信運搬費	1,700	1,800	△ 100	郵送料、電話料
減価償却費	250	250	0	
什器備品費	150	940	△ 790	事業用備品購入費
消耗品費	1,700	1,570	130	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	100	240	△ 140	自動車、機械器具等の修繕費
印刷製本費	60	60	0	文書等の印刷費

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正4号)	増 減	備 考
光熱水料費	650	650	0	電気料、水道料、ガス料等
賃借料	4,000	3,600	400	自動車、OAリース料、作業場事務所借料等
保険料	2,850	2,700	150	団体傷害、賠償保険、自動車任意保険等
諸謝金	600	550	50	就業開拓担当謝金、各種講習講師謝金等
租税公課	2,400	3,600	△ 1,200	収入印紙、消費税等
組織活動助成費	700	700	0	会員の班組織活動
委託費	5,450	5,636	△ 186	OA機器保守料等
教材費	100	40	60	テキスト
訓練委託費	0	0	0	安全教育委託
支払手数料	100	50	50	振込手数料等
雑費	110	19	91	諸雑費
管理費	3,943	4,110	△ 167	
役員報酬	840	840	0	
給料手当	450	450	0	
法定福利費	80	90	△ 10	
会議費	30	10	20	総会及び理事会等の会議費
役員等旅費交通費	753	670	83	理事会、各種委員会等費用弁償
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	180	190	△ 10	
消耗品費	300	330	△ 30	
印刷製本費	0	250	△ 250	
光熱水料費	30	50	△ 20	
賃借料	100	120	△ 20	
保険料	150	150	0	役員賠償責任、個人情報漏えい保険
租税公課	0	10	△ 10	
支払負担金	650	540	110	全シ協・連合会等会費、研修会負担金
委託費	250	230	20	事務委託
支払手数料	30	30	0	
雑費	100	150	△ 50	諸雑費
経常費用計	108,646	271,091	△ 162,445	
評価損益等調整前当期経常増減額			0	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却損			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	16,566	23,282		
一般正味財産期末残高	16,566	23,282	△ 6,716	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	16,566	23,282	△ 6,716	

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

	予 算 額	前年度予算額 (補正4号)	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
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>				
固定資産取得支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	車輛の購入経費
什器備品購入支出	0	0	0	
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	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	減価償却額相当額を固定資産として内部保留した額
投資活動支出計	0	0	0	
【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

令和8年度における短期借入金限度額は15,000千円とする。

3 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

4 債務負担

(単位：円)

8年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	合 計
契約先 品 名					
NR I 社会情報システム株式会社 エイジレス 8 0	2,007,720	2,007,720	1,684,320	1,619,640	7,319,400
リコーリース株式会社 OA機器	333,960	333,960	257,730	232,320	1,157,970
シャープ ファイナンス株式会社 カラー複合機	213,840	213,840	213,840	196,020	837,540
NTTファイナンス株式会社 電話機一式	248,292	248,292	248,292	248,292	993,168
NTTファイナンス株式会社 SUBGATE-mini	68,376	68,376	5,698		142,450
NTTファイナンス株式会社 BizBoxUTM	173,052	173,052	173,052	14,421	533,577
株式会社ロートピア 軽貨物自動車	562,320	545,380	359,040	359,040	1,825,780
株式会社ホンダファイナンス 軽貨物自動車	1,107,964	607,107	546,948	546,948	2,808,967
合 計	4,715,524	4,197,727	3,488,920	3,216,681	15,618,852