

001 本部

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				
受託事業収益	2,480,000	6,568,000	△ 4,088,000	
受取配分金	2,250,000	5,050,000	△ 2,800,000	独自事業に係る配分金
受取材料費等	5,000	1,032,000	△ 1,027,000	〃 材料費
受取事務費	225,000	486,000	△ 261,000	〃 事務費
包括的契約に係る収益	16,182,000	15,100,000	1,082,000	
受取センター業務委託料	11,232,000	10,900,000	332,000	(従来を受託事業事務費分)
受取材料費等	4,950,000	4,200,000	750,000	(従来を受託事業材料費分)
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	6,780,000	△ 280,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	6,780,000	△ 280,000	派遣事業手数料
受取会費	1,596,000	1,606,000	△ 10,000	
正会員受取会費	1,016,000	1,032,000	△ 16,000	
賛助会員受取会費	580,000	574,000	6,000	
受取補助金等	26,336,000	26,336,000	0	
受取連合交付金	13,168,000	13,168,000	0	
受取(市・町)補助金	13,168,000	13,168,000	0	
特定資産運用益	11,000	11,000	0	
特定資産受取利息	11,000	11,000	0	
雑収益	51,000	81,000	△ 30,000	
受取利息	36,000	36,000	0	
雑収益	15,000	45,000	△ 30,000	
経常収益計	53,156,000	56,482,000	△ 3,326,000	
(2) 経常費用				
事業費	50,379,000	53,300,000	△ 2,921,000	
支払配分金	2,250,000	5,050,000	△ 2,800,000	独自事業に係る配分金
支払材料費等	5,000	183,000	△ 178,000	〃 材料費
支払材料費等(包括的契約)	4,950,000	2,915,000	2,035,000	(従来を受託事業材料費分)
役員報酬	130,000	127,000	3,000	役員報酬
給料手当	25,985,000	27,060,000	△ 1,075,000	職員給与等
法定福利費	4,110,000	4,103,000	7,000	職員社会保険料
退職給付費用	1,212,000	1,268,000	△ 56,000	企業年金基金等
福利厚生費	116,000	111,000	5,000	職員健康診断料
会議費	80,000	56,000	24,000	会議用お茶等
役員等旅費交通費	30,000	20,000	10,000	会議交通費
旅費交通費	142,000	89,000	53,000	職員研修旅費等
通信運搬費	963,000	1,076,000	△ 113,000	電話・郵便等
減価償却費	420,000	89,000	331,000	固定資産減価償却
什器備品費	400,000	68,000	332,000	備品
消耗品費	1,807,000	1,435,000	372,000	事務用等
修繕費	70,000	229,000	△ 159,000	車両等修繕
印刷製本費	525,000	420,000	105,000	会報、広報等
光熱水料費	720,000	536,000	184,000	電気、水道、灯油
賃借料	1,645,000	1,963,000	△ 318,000	各施設、OA機器、車両
保険料	1,455,000	1,585,000	△ 130,000	会員保険、車両保険
諸謝金	225,000	230,000	△ 5,000	各部会員報酬
租税公課	323,000	1,588,000	△ 1,265,000	消費税等(配分金消費税含む)

001 本部

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
組織活動助成費	300,000	295,000	5,000	地区委員手当
委託費	2,090,000	2,396,000	△ 306,000	各施設、OA機器保守等
教材費	5,000	3,000	2,000	講習テキスト等
支払手数料	421,000	405,000	16,000	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
管理費	2,777,000	2,905,000	△ 128,000	
役員報酬	482,000	469,000	13,000	役員報酬、理事会報酬
給料手当	396,000	326,000	70,000	法人職員経費
法定福利費	61,000	42,000	19,000	〃
退職給付費用	12,000	11,000	1,000	〃
福利厚生費	1,000	1,000	0	〃
会議費	5,000	3,000	2,000	理事会、総会用お茶
役員等旅費交通費	15,000	3,000	12,000	理事会交通費、関連団体会議旅費等
旅費交通費	3,000	3,000	0	理事会交通費
通信運搬費	40,000	38,000	2,000	理事会、総会通知等
減価償却費	397,000	728,000	△ 331,000	固定資産減価償却
消耗品費	250,000	229,000	21,000	総会
修繕費	10,000	10,000	0	車両等修繕
印刷製本費	204,000	185,000	19,000	総会議案書等
光熱水料費	30,000	30,000	0	電気、水道、灯油
賃借料	30,000	30,000	0	各施設
保険料	112,000	104,000	8,000	役員賠償保険
租税公課	15,000	2,000	13,000	納税証明等
支払負担金	491,000	469,000	22,000	全シ協、県シ連合、各団体負担金
委託費	30,000	25,000	5,000	総会
支払手数料	23,000	23,000	0	振込手数料等
雑費	170,000	174,000	△ 4,000	役員慶弔費等
経常費用計	53,156,000	56,205,000	△ 3,049,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	277,000	△ 277,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	277,000	△ 277,000	
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				
設立40周年記念事業費	1,000,000	0	1,000,000	
設立40周年記念事業費	1,000,000	0	1,000,000	
経常外費用計	1,000,000	0	1,000,000	
当期経常外増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,000,000	277,000	△ 1,277,000	
一般正味財産期首残高	31,828,544	31,242,384	586,160	
一般正味財産期末残高	30,828,544	31,519,384	△ 690,840	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	

001 本部

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
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	30,828,544	31,519,384	△ 690,840	