

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：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	3,066	9,232	△ 6,166	
受取配分金	2,645	7,000	△ 4,355	独自事業・日常生活支援事業等
受取材料費等	50	1,392	△ 1,342	独自事業・日常生活支援事業等
受取事務費	371	840	△ 469	独自事業・日常生活支援事業等
包括的契約に係る収益	56,718	63,186	△ 6,468	
受取センター業務委託料	20,079	21,062	△ 983	包括的契約に係る会員の選定等に要する諸経費等に充てられるべき収益
受取材料費等	36,639	42,124	△ 5,485	支払材料費等（包括的契約に係るもの）に充てられべき収益
労働者派遣事業等受託収益	578	578	0	
労働者派遣事業等受託収益	578	578	0	
受取会費	1,918	1,716	202	
正会員受取会費	1,918	1,716	202	533名 3,600円/年
受取補助金等	29,594	28,728	866	
受取連合交付金	13,594	13,728	△ 134	国庫補助金
受取（市）補助金	16,000	15,000	1,000	市補助金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	91,877	103,443	△ 11,566	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	82,677	95,155	△ 12,478	
支払配分金	2,645	7,000	△ 4,355	独自事業・日常生活支援事業等
支払材料費等	50	1,392	△ 1,342	独自事業・日常生活支援事業等
支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	36,639	42,124	△ 5,485	包括的契約に係る原材料代及び諸経費
給料手当	25,516	26,313	△ 797	職員 9 人分
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	3,752	3,860	△ 108	職員 9 人・常務理事
退職給付費用	2,169	2,035	134	中退金掛金（職員 3 名）
福利厚生費	29	52	△ 23	職員健康診断料
会議費	8	9	△ 1	
旅費交通費	24	26	△ 2	職員等旅費
通信運搬費	1,376	1,305	71	郵便・電話料等
減価償却費	504	539	△ 35	車輛・機械器具等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	552	617	△ 65	OA用紙・一般消耗品
修繕費	666	100	566	車輛、事務所修繕
印刷製本費	180	400	△ 220	会報印刷等
光熱水料費	282	355	△ 73	電気ガス水道料
賃借料	2,356	2,403	△ 47	パソコン・コピー機・FAX・電話リース料等
保険料	2,705	3,382	△ 677	傷害・損害・自動車保険料等
租税公課	1,623	1,624	△ 1	消費税・重量税車輛 7 台分・契約用収入印紙
委託費	1,557	1,557	0	機械類保守点検料等
支払手数料	20	30	△ 10	銀行諸手数料
雑費	24	32	△ 8	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	9,200	9,778	△ 578	
役員報酬	4,992	4,992	0	理事等報酬
給料手当	1,343	1,422	△ 79	職員9人分
法定福利費	198	204	△ 6	職員9人・常務理事分
退職給付費用	115	108	7	中退金掛金（職員3人分）
福利厚生費	3	3	0	職員健康診断料
会議費	2	1	1	
役員等旅費交通費	132	132	0	役員交通費
旅費交通費	5	4	1	職員旅費
通信運搬費	245	263	△ 18	郵便・電話料等
減価償却費	33	5	28	会議室間仕切り等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	180	169	11	OA用紙及び一般消耗品
修繕費	115	50	65	車輜、事務所修繕
印刷製本費	31	60	△ 29	議案書印刷
光熱水料費	51	65	△ 14	電気ガス水道料
賃借料	421	484	△ 63	パソコン・コピー機・FAX・電話リース料等
保険料	171	174	△ 3	事務所損害保険・自動車保険等
諸謝金	109	93	16	専門部会員報酬
租税公課	287	781	△ 494	消費税等
支払負担金	388	388	0	全シ協・千シ連会費等
委託費	331	331	0	機械類保守点検料等
支払手数料	38	39	△ 1	銀行諸手数料
雑費	10	10	0	
経常費用計	91,877	104,933	△ 13,056	
当期経常増減額	0	△ 1,490	1,490	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,490	1,490	
一般正味財産期首残高	19,848	21,338	△ 1,490	
一般正味財産期末残高	19,848	19,848	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(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	19,848	19,848	0	

令和 8 年度収支予算書（注記）

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで

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＞				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	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	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	939	799	140	
退職給付引当資産取得支出	939	799	140	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	939	799	140	
投資活動収支差額	△ 939	△ 799	△ 140	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 939	△ 799	△ 140	

2 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。

3 債務負担額

コンピューター等リース契約に伴う令和8年4月以降の債務残高総計は 2,984,740円である。

4 前年度予算額は、補正後予算現額とする。

事業 年度	自	令和8年4月1日
	至	令和9年3月31日

令和8年度 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載するものとする。

借入れの予定	☐	あり	☒	なし
借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載するものとする。

設備投資の予定	☐	あり	☒	なし
設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	