

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	公益目的 事業会計	法人会計	合計	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						
①受託事業収益	1,638,482	9,011	1,647,493	1,495,527	151,966	
受取配分金	1,497,365	0	1,497,365	1,373,700	123,665	
受取材料費等	19,000	0	19,000	9,000	10,000	
受取事務費	119,712	9,011	128,723	110,569	18,154	インボイス制度による消費税納税分 含む
施設管理受託収益	2,405	0	2,405	2,258	147	
②受取会費	30,333	1,650	31,983	29,507	2,476	
正会員受取会費	1,650	1,650	3,300	3,400	△ 100	1人当り年間1,000円
配分金拠出金受取会費	28,683	0	28,683	26,107	2,576	(配分金+支所委託費)÷1.1×2%
③受取補助金等	135,785	23,938	159,723	149,799	9,924	
受取区補助金	127,736	23,938	151,674	141,650	10,024	人件費・事業費等の補助金
受取区コミュニティ施設活用補助金	720	0	720	720	0	お休み処(西部支所)事業補助金
受取連合交付金	7,329	0	7,329	7,429	△ 100	連合経由の国の補助金
④雑収益	263	50	313	492	△ 179	
受取利息	2	0	2	1	1	
雑収益	261	50	311	491	△ 180	
経常収益計	1,804,863	34,649	1,839,512	1,675,325	164,187	
(2)経常費用						
①事業費	1,810,442	0	1,810,442	1,641,378	169,064	
支払配分金	1,497,365	0	1,497,365	1,373,700	123,665	会員配分金
支払材料費等	19,000	0	19,000	9,000	10,000	原材料費
職員基本給	52,154	0	52,154	50,338	1,816	正規・嘱託・非常勤職員事業費分
職員特別手当	27,529	0	27,529	25,032	2,496	正規・嘱託・非常勤職員事業費分
職員諸手当	17,702	0	17,702	18,248	△ 546	正規・嘱託・非常勤職員事業費分
法定福利費	16,743	0	16,743	16,191	552	正規・嘱託・非常勤職員事業費分
福利厚生費	536	0	536	538	△ 2	正規・嘱託・非常勤職員事業費分
退職給付費用	8,852	0	8,852	7,935	917	正規・嘱託職員事業費分
減価償却費	5,976	0	5,976	4,716	1,260	什器備品等減価償却費事業費分
臨時雇賃金	6,917	0	6,917	6,559	358	臨時職員
旅費交通費	1,342	0	1,342	1,336	6	6 広報編集員、研修参加、就業開拓 安全対策等活動旅費等事業費分

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	前年度 予算額	増減	備 考
通信運搬費	4,680	0	4,680	4,002	678	会員連絡用経費、 電話料・郵送料等事業費分
会議費	152	0	152	144	8	就業会議費等
消耗什器備品費	55	0	55	55	0	就業用備品購入費
消耗品費	20,080	0	20,080	20,043	552	就業用等消耗品費事業費分
修繕費	51	0	51	69	△ 18	就業用機械の修繕費
印刷製本費	6,321	0	6,321	4,766	1,555	普及啓発用チラシ、作業日報等 印刷代等事業費分
光熱水料費	1,894	0	1,894	1,894	0	光熱水費事業費分
賃借料	7,249	0	7,249	7,086	163	車両リース料、コピー・印刷機リース 料・お休み処家賃等事業費分
燃料費	1,412	0	1,412	1,478	△ 66	車両燃料費等
保険料	10,598	0	10,598	10,146	452	シルバー保険料、各種保険料 事業費分
手数料	284	0	284	284	0	ゴミ処理券代等
委託費	63,872	0	63,872	48,859	15,013	各種広告料、研修、就業開拓業務、 支所活動等委託費事業費分
諸謝金	1,189	0	1,189	1,026	163	研修講師謝礼金等
租税公課	38,253	0	38,253	27,681	10,572	インボイス制度による消費税納税分・ 契約用収入印紙税
貸倒引当金繰入額	100	0	100	100	0	
負担金	36	0	36	52	△ 16	イベント・研修参加負担金等
雑費	100	0	100	100	0	損失補てん金等
②管理費	0	34,649	34,649	34,480	169	
職員基本給	0	10,902	10,902	10,543	359	正規・嘱託職員管理費分
職員特別手当	0	6,094	6,094	5,535	559	正規・嘱託職員管理費分
職員諸手当	0	4,390	4,390	4,525	△ 135	正規・嘱託職員管理費分
法定福利費	0	3,706	3,706	3,588	118	正規・嘱託職員管理費分
福利厚生費	0	118	118	119	△ 1	正規・嘱託職員管理費分
退職給付費用	0	2,099	2,099	1,876	223	正規・嘱託職員管理費分
減価償却費	0	660	660	1,156	△ 496	什器備品等減価償却費管理費分
会議費	0	125	125	121	4	総会・理事会等の会議費
旅費交通費	0	944	944	963	△ 19	役職員等の旅費管理費分
通信運搬費	0	329	329	275	54	電話料・郵送料等管理費分
消耗什器備品費	0	55	55	55	0	備品購入費
消耗品費	0	491	491	556	△ 65	総会・事務用消耗品管理費分
修繕費	0	55	55	55	0	各種機械の修繕費
印刷製本費	0	552	552	540	12	総会資料・事務用紙等の印刷代 管理費分
光熱水料費	0	106	106	106	0	光熱水費管理費分
賃借料	0	762	762	638	124	コピー・印刷機リース料等管理費分
保険料	0	244	244	220	24	役員賠償・個人情報取扱事業者保険 各種保険料管理費分

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	前年度 予算額	増減	備 考
手数料	0	347	347	311	36	振込等各種手数料
委託費	0	2,041	2,041	2,660	△ 619	コピー・印刷機の保守料等管理費分
租税公課	0	40	40	21	19	消費税管理費分・収入印紙税等
負担金	0	268	268	268	0	全シ協会費・各種負担金
支払利息	0	271	271	299	△ 28	パソコン等リース債務利息相当額
雑費	0	50	50	50	0	その他諸雑費
経常費用計	1,810,442	34,649	1,845,091	1,675,858	169,233	
当期経常増減額	△ 5,579	0	△ 5,579	△ 533	△ 5,046	
当期一般正味財産増減額	△ 5,579	0	△ 5,579	△ 533	△ 5,046	
一般正味財産期首残高	148,970	12,652	161,622	162,155	△ 533	
一般正味財産期末残高	143,391	12,652	156,043	161,622	△ 5,579	
Ⅱ正味財産期末残高	143,391	12,652	156,043	161,622	△ 5,579	

(注) 1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している

2. 一時借入金の限度額 50,000千円

3. 受取配分金・受取材料費の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費)に限り、予算を超えて執行することができる。