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：円）

科　　目	予算額	前年度当初予算	増減	説　　明
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	590,000	2,835,000	△2,245,000	
受取配分金	400,000	1,320,000	△920,000	受託事業に係る会員への支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	140,000	100,000	40,000	受託事業に係る支払材料費に充てられるべき収益
受取事務費	50,000	1,415,000	△1,365,000	受託事業における就業機会の提供に係る実費弁証的収益、支払配分金に係る消費税仕入れ額控除不可に伴う納税額に充てられるべき収益等
包括的契約に係る収益	16,467,000	14,838,000	1,629,000	
受取センター業務委託料	13,467,000	10,039,000	3,428,000	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	3,000,000	4,799,000	△1,799,000	支払材料費等（包括的契約に係るもの）に充てられるべき収益
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,807,000	△507,000	労働者派遣事業拠点協力費収益
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,807,000	△507,000	衛生委員会費用増
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
受取会費	712,000	710,000	2,000	
正会員受取会費	640,000	640,000	0	2,000円×320人分
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	70,000	68,000	2,000	2,000円×　35口分（R7年度実績同額）
受取補助金等	41,234,000	39,322,000	1,912,000	
受取連合交付金	18,275,000	18,063,000	212,000	国庫補助金（運営費5,339千円、女性増400千円加算、会員数増800千円加算、ｻﾎﾟｰﾄ11,736千円）
受取市補助金	22,959,000	21,259,000	1,700,000	安芸高田市補助金
受取負担金	980,000	980,000	0	
受取負担金	980,000	980,000	0	保険料3,000円×320人分、 免責金額10,000×2件
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	28,000	6,000	22,000	
特定資産受取利息	28,000	6,000	22,000	
雑収益	552,000	402,000	150,000	
受取利息	12,000	2,000	10,000	
受取保険金	240,000	100,000	140,000	
雑収益	300,000	300,000	0	
経常収益計	62,865,000	61,902,000	963,000	
(2) 経常費用				
事業費	54,899,000	54,432,000	467,000	事業に要する費用
支払配分金	400,000	1,320,000	△920,000	就業会員への支払配分金支出
支払材料費等	140,000	100,000	40,000	受託事業に係る原材料代及び諸経費（センター所有の機材等の保守料等）等
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	3,000,000	4,799,000	△1,799,000	包括的契約に係る原材料代及び諸経費（センター所有の機材等の保守料等）等

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度当初予算	増減	説　　明
役員報酬	748,000	748,000	0	理事報酬
給料手当	24,961,000	22,597,000	2,364,000	職員給与・期末勤勉手当・諸手当
賞与引当金繰入額	1,620,000	1,600,000	20,000	当期に帰属する期末勤勉手当
臨時雇賃金	2,174,000	2,058,000	116,000	臨時職員賃金・諸手当
法定福利費	4,393,000	3,964,000	429,000	社会保険料等
退職給付費用	1,200,000	1,055,000	145,000	中退共掛金、企業年金基金
福利厚生費	74,000	58,000	16,000	職員健康診断料
会議費	97,000	97,000	0	会議等経費
旅費交通費	446,000	335,000	111,000	研修等旅費、費用弁償
通信運搬費	1,550,000	1,550,000	0	請求書等郵送料、電話料
減価償却費	1,000,000	810,000	190,000	固定資産の減価償却費
什器備品費	100,000	100,000	0	備品購入費
消耗品費	1,500,000	1,690,000	△190,000	事務消耗品等購入費
修繕費	82,000	82,000	0	備品等の修繕費
印刷製本費	380,000	380,000	0	会報印刷費、ポスター等
光熱水料費	1,380,000	1,380,000	0	電気、ガス、水道料等
賃借料	2,200,000	2,350,000	△150,000	システム機器、空調機、事務所賃借料等
保険料	2,095,000	1,830,000	265,000	シルバー団体傷害保険、賠償責任保険等
諸謝金	100,000	100,000	0	講習会講師謝金
租税公課	600,000	1,000,000	△400,000	自動車税、重量税等
支払負担金	8,000	8,000	0	
委託費	4,200,000	4,110,000	90,000	システム保守・利用料、機械警備、車検料等
研修費	30,000	30,000	0	テキスト購入費
支払手数料	120,000	120,000	0	振込手数料、ネットバンク利用料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
損害賠償金	260,000	120,000	140,000	
雑費	40,000	40,000	0	
管理費	9,657,000	9,233,000	424,000	法人管理に要する費用
役員報酬	740,000	780,000	△40,000	理事・監事報酬
給料手当	3,766,000	3,556,000	210,000	職員給与・期末勤勉手当・諸手当
賞与引当金繰入額	360,000	340,000	20,000	当期に帰属する期末勤勉手当
臨時雇賃金	30,000	30,000	0	臨時職員賃金・諸手当
法定福利費	654,000	601,000	53,000	社会保険料等
退職給付費用	223,000	195,000	28,000	中退共掛金、企業年金基金
福利厚生費	104,000	104,000	0	職員健康診断料等
会議費	80,000	80,000	0	会議等経費
旅費交通費	420,000	500,000	△80,000	総会・理事会等に係る交通費
通信運搬費	60,000	64,000	△4,000	総会・理事会等に係る郵送料
減価償却費	3,000	7,000	△4,000	固定資産の減価償却費
什器備品費	30,000	30,000	0	備品購入費
消耗品費	70,000	70,000	0	事務消耗品等購入費等
修繕費	18,000	18,000	0	備品等の修繕費
印刷製本費	250,000	250,000	0	総会議案書等印刷費
光熱水料費	45,000	45,000	0	電気、ガス、水道料等
賃借料	300,000	300,000	0	システム機器、空調機、事務所賃借料等
保険料	173,000	171,000	2,000	役員賠償責任保険、ｻｲﾊﾞｰ･情報漏えい保険等
諸謝金	55,000	55,000	0	税理士監査報酬
租税公課	11,000	10,000	1,000	法人証明に係る行政手数料
支払負担金	430,000	430,000	0	全シ協、県連合会等負担金

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度当初予算	増減	説　　明
委託費	1,330,000	1,180,000	150,000	システム保守・利用料、機械警備料等
研修費	20,000	20,000	0	テキスト購入費
支払手数料	37,000	27,000	10,000	振込手数料、ネットバンク利用料等
雑費	448,000	370,000	78,000	総会に係る費用、慶弔費等
経常費用計	64,556,000	63,665,000	891,000	
当期経常増減額	△1,691,000	△1,763,000	72,000	
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				
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	△ 1,691,000	△ 1,763,000	72,000	
一般正味財産期首残高	27,269,679	27,576,894	△ 307,215	
一般正味財産期末残高	25,578,679	25,813,894	△235,215	
Ⅱ指定正味財産増減の部				
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	25,578,679	25,813,894	△235,215	

（注記）令和8年度 収支予算書に係る注記

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

1　投資活動及び財務活動に関する見込　　（単位：円）

科　　目	予算額	前年度当初予算	増減	説　　明
【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	
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	
特定資産取崩収入	1,691,000	5,261,000	△ 3,570,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,691,000	1,763,000	△ 72,000	資金不足時の取崩し
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
公益充実活動等資産取崩収入	0	3,498,000	△ 3,498,000	
建物附属設備取得資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,691,000	5,261,000	△ 3,570,000	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	3,498,000	△ 3,498,000	
車両運搬具購入支出	0	3,498,000	△ 3,498,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	20,000	△ 20,000	
預託金支出	0	20,000	△ 20,000	
特定資産取得支出	1,503,000	2,902,000	△ 1,399,000	
財政運営資金積立資産取得支出	0	1,763,000	△ 1,763,000	
減価償却引当資産取得支出	1,003,000	639,000	364,000	減価償却費計上分積立
公益充実活動等資産取得支出	500,000	500,000	0	車両購入計画
投資活動支出計	1,503,000	6,420,000	△ 4,917,000	
【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	
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	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	
リース債務返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
当期収支差額	188,000	△ 1,159,000	1,347,000	

2　収支予算の特例

受託事業収入及び労働者派遣事業等収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

3　翌年度以降にわたる債務負担額

（単位：円）

	ﾘｰｽ物件	ﾘｰｽ期間	R9年度	R10年度	R11年度
1	MAZDA2（広島502ら7168）	令和4年8月17日～ 令和9年7月16日	129,800		
2	AED(自動体外式除細動器)	令和5年5月24日～ 令和10年5月23日	66,000	11,000	
3	空調機　（八千代作業所）	令和6年9月19日～ 令和11年9月18日	311,520	311,520	129,800
4	システム機器一式	令和6年11月1日～ 令和11年10月31日	592,680	592,680	395,120
合　　計			1,100,000	915,200	524,920

令和8年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(1)資金調達の見込みについて

当期中における短期借入金及び長期借入金の予定の有無。

借入の予定		□	あり	☑	なし
事業番号	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予定の有無。

設備投資の予定		□	あり	☑	なし
事業番号	設備投資の内容	支出予定額		資金調達方法	

令和8年度　収支予算書　内訳表

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	公益目的事業会計（ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業）	法人会計	内部取引消　去	合　　計
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	590, 000	0	0	590, 000
受取配分金	400, 000	0	0	400, 000
受取材料費等	140, 000	0	0	140, 000
受取事務費	50, 000	0	0	50, 000
包括的契約に係る収益	10, 337, 000	6, 130, 000	0	16, 467, 000
受取センター業務委託料	7, 337, 000	6, 130, 000	0	13, 467, 000
受取材料費等	3, 000, 000	0	0	3, 000, 000
労働者派遣事業等受託収益	2, 300, 000	0	0	2, 300, 000
労働者派遣事業等受託収益	2, 300, 000	0	0	2, 300, 000
有料職業紹介事業収益	1, 000	0	0	1, 000
有料職業紹介事業収益	1, 000	0	0	1, 000
受取会費	356, 000	356, 000	0	712, 000
正会員受取会費	320, 000	320, 000	0	640, 000
特別会員受取会費	1, 000	1, 000	0	2, 000
賛助会員受取会費	35, 000	35, 000	0	70, 000
受取補助金等	38, 104, 000	3, 130, 000	0	41, 234, 000
受取連合交付金	18, 275, 000	0	0	18, 275, 000
受取市補助金	19, 829, 000	3, 130, 000	0	22, 959, 000
受取負担金	980, 000	0	0	980, 000
受取負担金	980, 000	0	0	980, 000
受取寄付金	1, 000	0	0	1, 000
受取寄付金	1, 000	0	0	1, 000
特定資産運用益	4, 000	24, 000	0	28, 000
特定資産受取利息	4, 000	24, 000	0	28, 000
雑収益	535, 000	17, 000	0	552, 000
受取利息	0	12, 000	0	12, 000
受取保険金	240, 000	0	0	240, 000
雑収益	295, 000	5, 000	0	300, 000
経常収益計	53, 208, 000	9, 657, 000	0	62, 865, 000
(2) 経常費用				
事業費	54, 899, 000		0	54, 899, 000
支払配分金	400, 000		0	400, 000
支払材料費等	140, 000		0	140, 000
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	3, 000, 000		0	3, 000, 000

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計（ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業）	法人会計	内部取引消　去	合　　計
役員報酬	748, 000		0	748, 000
給料手当	24, 961, 000		0	24, 961, 000
賞与引当金繰入額	1, 620, 000		0	1, 620, 000
臨時雇賃金	2, 174, 000		0	2, 174, 000
法定福利費	4, 393, 000		0	4, 393, 000
退職給付費用	1, 200, 000		0	1, 200, 000
福利厚生費	74, 000		0	74, 000
会議費	97, 000		0	97, 000
旅費交通費	446, 000		0	446, 000
通信運搬費	1, 550, 000		0	1, 550, 000
減価償却費	1, 000, 000		0	1, 000, 000
什器備品費	100, 000		0	100, 000
消耗品費	1, 500, 000		0	1, 500, 000
修繕費	82, 000		0	82, 000
印刷製本費	380, 000		0	380, 000
光熱水料費	1, 380, 000		0	1, 380, 000
賃借料	2, 200, 000		0	2, 200, 000
保険料	2, 095, 000		0	2, 095, 000
諸謝金	100, 000		0	100, 000
租税公課	600, 000		0	600, 000
支払負担金	8, 000		0	8, 000
委託費	4, 200, 000		0	4, 200, 000
研修費	30, 000		0	30, 000
支払手数料	120, 000		0	120, 000
貸倒損失	1, 000		0	1, 000
損害賠償金	260, 000		0	260, 000
雑費	40, 000		0	40, 000
管理費		9, 657, 000	0	9, 657, 000
役員報酬		740, 000	0	740, 000
給料手当		3, 766, 000	0	3, 766, 000
賞与引当金繰入額		360, 000	0	360, 000
臨時雇賃金		30, 000	0	30, 000
法定福利費		654, 000	0	654, 000
退職給付費用		223, 000	0	223, 000
福利厚生費		104, 000	0	104, 000
会議費		80, 000	0	80, 000
旅費交通費		420, 000	0	420, 000
通信運搬費		60, 000	0	60, 000
減価償却費		3, 000	0	3, 000
什器備品費		30, 000	0	30, 000
消耗品費		70, 000	0	70, 000
修繕費		18, 000	0	18, 000
印刷製本費		250, 000	0	250, 000
光熱水料費		45, 000	0	45, 000
賃借料		300, 000	0	300, 000
保険料		173, 000	0	173, 000
諸謝金		55, 000	0	55, 000
租税公課		11, 000	0	11, 000
支払負担金		430, 000	0	430, 000

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計（ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業）	法人会計	内部取引消去	合　　計
委託費		1,330,000	0	1,330,000
研修費		20,000		20,000
支払手数料		37,000	0	37,000
雑費		448,000	0	448,000
経常費用計	54,899,000	9,657,000	0	64,556,000
当期経常増減額	△1,691,000	0	0	△1,691,000
2．経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,691,000	0	0	△1,691,000
一般正味財産期首残高	－	－	－	27,269,679
一般正味財産期末残高	－	－	－	25,578,679
Ⅱ指定正味財産増減の部				
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	－	－	－	25,578,679