

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：円)

	科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	0	0	0	
5	受取配分金	0	0	0	
6	受取材料費等	0	0	0	
7	受取事務費	0	0	0	
8	包括的契約に係る収益	18,883,000	18,161,000	722,000	
9	受取センター業務委託料	15,383,000	14,526,000	857,000	
10	受取材料費等	3,500,000	3,635,000	△ 135,000	
11	労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,431,000	69,000	
12	労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,431,000	69,000	県連合派遣事業手数料
13	有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
14	有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
15	農業支援事業受託収益	1,300,000	1,130,000	170,000	
16	農業支援事業受託収益	1,300,000	1,130,000	170,000	玉ねぎ・さつまい芋等の野菜収益
17	新総合事業受託収益	1,401,000	1,454,000	△ 53,000	
18	新総合事業受託収益	1,275,000	1,324,000	△ 49,000	
19	新総合事業利用者負担収益	126,000	130,000	△ 4,000	
20	子供一時預かり事業受託収益	3,731,000	3,510,000	221,000	
21	子供一時預かり事業受託収益	3,527,000	3,300,000	227,000	
22	子供一時預かり事業利用者負担収益	204,000	210,000	△ 6,000	
23	受取会費	1,215,000	1,215,000	0	
24	正会員受取会費	925,000	925,000	0	2,500円×370名
25	賛助会員受取会費	290,000	290,000	0	5,000円×58口
26	受取補助金等	19,600,000	19,600,000	0	
27	受取連合交付金	9,800,000	9,800,000	0	
28	受取(市)補助金	9,800,000	9,800,000	0	
29	受取寄付金	1,000	1,000	0	
30	受取寄付金	1,000	1,000	0	
31	特定資産運用益	10,000	24,000	△ 14,000	
32	特定資産受取利息	10,000	24,000	△ 14,000	積立定期預金利息
33	雑収益	11,000	86,000	△ 75,000	
34	受取利息	10,000	50,000	△ 40,000	普通預金利息
35	雑収益	1,000	36,000	△ 35,000	コピー機使用料他
36	経常収益計	50,653,000	49,613,000	1,040,000	
37	(2) 経常費用				
38	事業費	49,151,000	45,152,000	3,999,000	
39	支払配分金	5,132,000	4,964,000	168,000	配分金(新総合事業・一時預かりのみ)
40	支払材料費等	3,500,000	3,600,000	△ 100,000	収入同額
41	役員報酬	515,000	380,000	135,000	委員会・パトロール・保育士等出席
42	給料手当	22,394,000	20,470,000	1,924,000	
43	法定福利費	3,333,000	3,100,000	233,000	
44	退職給付費用	979,000	1,281,000	△ 302,000	職員4名 退職掛金・積立金

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：円)

	科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
45	福利厚生費	109,000	76,000	33,000	健康診断、予防接種補助・作業服
46	会議費	101,000	90,000	11,000	会議等お茶代
47	役員等旅費交通費	0	0	0	役員出張旅費
48	旅費交通費	40,000	57,000	△ 17,000	局長北シ協総会・職員研修旅費
49	通信運搬費	718,000	738,000	△ 20,000	郵便料、電話料、携帯使用料
50	減価償却費	172,000	360,000	△ 188,000	公用車、ガソリン2台
51	什器備品費	250,000	70,000	180,000	農業支援事業、公用車タイヤ
52	消耗品費	1,377,000	1,387,000	△ 10,000	事務用品、自動車燃料代・農業支援事業に係る物
53	修繕費	202,000	10,000	192,000	賛助会員名版、公用車4台
54	印刷製本費	443,000	424,000	19,000	広報紙、封筒、名刺等
55	光熱水料費	566,000	521,000	45,000	電気・水道代負担金、灯油代
56	賃借料	1,950,000	1,434,000	516,000	市施設賃借、パソコン、公用車1台、電話機、複合機等のリース料
57	保険料	1,617,000	1,450,000	167,000	シルバー保険、公用車保険
58	諸謝金	540,000	169,000	371,000	農業支援事業
59	租税公課	1,541,000	1,500,000	41,000	消費税、自動車重量税
60	支払負担金	186,000	85,000	101,000	北シ協総会、職員研修負担金、社会保険協会費、労務協会負担金
61	事業育成資金	0	0	0	
62	委託費	3,328,000	2,750,000	578,000	パソコン、複合機保守料、ホームページ、バス借上、検便
63	教材費	35,000	28,000	7,000	講習会テキスト代
64	訓練委託費	38,000	20,000	18,000	講習委託料
65	支払手数料	64,000	67,000	△ 3,000	振込手数料、証明書等
66	委託金等返還支出	0	100,000	△ 100,000	
67	雑費	21,000	21,000	0	観光協会賛助会費
68	管理費	1,502,000	1,604,000	△ 102,000	
69	役員報酬	453,000	462,000	△ 9,000	理事長・副理事長・理事
70	給料手当	502,000	490,000	12,000	職員1名
71	法定福利費	75,000	77,000	△ 2,000	職員1名
72	会議費	38,000	61,000	△ 23,000	理事会・総会費用
73	役員等旅費交通費	4,000	4,000	0	北シ協総会（福井県）
74	通信運搬費	32,000	31,000	1,000	理事会案内、委任状ハガキ
75	消耗品費	11,000	11,000	0	理事会・総会資料用紙等
76	印刷製本費	24,000	24,000	0	理事会・総会用封筒
77	保険料	35,000	95,000	△ 60,000	役員賠償
78	諸謝金	0	6,000	△ 6,000	表彰賞状書き
79	租税公課	1,000	1,000	0	登記簿謄本印紙
80	支払負担金	292,000	292,000	0	全シ協会費、県連合会費、北シ協総会負担金
81	委託費	32,000	12,000	20,000	登記申請
82	支払手数料	2,000	2,000	0	残高証明等
83	雑費	1,000	36,000	△ 35,000	
84	経常費用計	50,653,000	46,756,000	3,897,000	
85	当期経常増減額	0	2,857,000	△ 2,857,000	
86	当期一般正味財産増減額	0	2,857,000	△ 2,857,000	
87	一般正味財産期首残高	25,977,794	22,064,643	3,913,151	
88	一般正味財産期末残高	25,977,794	24,921,643	1,056,151	
89	Ⅱ 正味財産期末残高	25,977,794	24,921,643	1,056,151	