

令和 8 年度 収 支 予 算 書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日

(至) 令和 9 年 3 月 3 1 日

(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				
包括的契約に係る収益	14,627	13,543	1,084	
受取センター業務委託料	6,714	7,203	△489	包括的契約に係るマッチング等の費用
受取材料費等	7,913	6,340	1,573	包括的契約に係る材料費・セキ-機材保守料等
労働者派遣事業等受託収益	1,671	1,726	△55	
労働者派遣事業等受託収益	1,671	1,726	△55	
受取会費	240	209	31	
正会員受取会費	230	209	21	新入会員10人
賛助会員受取会費	10	0	10	賛助会員1口
受取補助金等	20,000	19,464	536	
受取連合交付金	10,000	9,464	536	国庫補助金
受取市区町村補助金	10,000	10,000	0	備前市補助金
受取寄付金	10	20	△10	
受取寄付金	10	20	△10	
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	9	31	△22	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	8	30	△22	雑収
経常収益計	36,558	34,994	1,564	
(2) 経常費用				
事業費	35,429	38,298	△2,869	
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	6,330	6,340	△10	包括的契約に係る材料費・セキ-機材保守料等
役員報酬	0	432	△432	理事長を非常勤としたため
給与手当	6,172	6,294	△122	職員給与諸手当
法定福利費	2,728	3,234	△506	職員・嘱託職員社会保険料等
退職給付費用	240	312	△72	退職金共済掛金
福利厚生費	120	120	0	職員・嘱託職員健康診断等
会議費	31	31	0	会議お茶代
旅費交通費	210	180	30	研修・会議・部会出席
通信運搬費	791	654	137	電話料・郵送料
減価償却費	690	749	△59	建物・車両・什器備品減価償却費
什器備品費	55	50	5	
消耗品費	1,388	1,580	△192	安全・就業開拓・事務用品
修繕費	462	473	△11	車両・機器等修理
印刷製本費	683	937	△254	広報誌・チラシ・封筒印刷
光熱水料費	260	233	27	事務所電気・水道・ガス
賃借料	928	923	5	会計システムリース料等
保険料	1,127	1,259	△132	傷害・賠償保険他

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	11,699	12,361	△662	嘱託職員給与諸手当・講師謝礼
租税公課	542	1,273	△731	消費税・印紙
支払負担金	20	20	0	研修会等負担金
委託費	784	662	122	会計ソフト・警備保守料
教材費	33	55	△22	研修資材
支払手数料	106	106	0	振込手数料
雑費	30	20	10	雑費
管理費	1,129	1,373	△244	
役員報酬	0	48	△48	法人従事配賦
給与手当	351	524	△173	法人従事配賦
法定福利費	74	79	△5	法人従事配賦
会議費	25	25	0	総会・理事会
役員等旅費交通費	204	172	32	理事会費用弁償
通信運搬費	20	50	△30	郵券代
印刷製本費	82	77	5	総会資料
賃借料	5	10	△5	総会会場費ほか
保険料	18	18	0	役員賠償責任保険
租税公課	10	10	0	印紙代
支払負担金	160	160	0	全シ協・連合会会費
委託費	33	33	0	税務監査(税理士)
支払手数料	117	117	0	振込手数料
雑費	30	50	△20	登記料・印鑑証明等
経常費用計	36,558	39,671	△3,113	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△4,677	4,677	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△4,677	4,677	
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				
固定資産除却損	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	△4,677	4,677	
一般正味財産期首残高	24,354	23,754	600	
一般正味財産期末残高	24,354	19,076	5,278	
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	24,354	19,076	5,278	

※ 千円単位で表示しているため、表示数値による表内計算結果と相違する場合があります。

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	0	1,100	△1,100	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,100	△1,100	
投資活動収入計	0	1,100	△1,100	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	1,100	△1,100	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	1,100	△1,100	
特定資産取得支出	690	749	△59	
減価償却引当資産取得支出	690	748	△59	
投資活動支出計	690	1,849	△1,159	
【財務活動の部】				
(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	

2. 短期借入金限度額は 1,000万円とする。

3. 債務負担額

会計ソフトリース契約による債務負担額は、次のとおりである。

相手方 株式会社 新星工業社

内 容 会計システム「シルバー21」

期 間 令和 5年 7月から令和10年 6月まで（5年間）

金 額 累計 5,095,968円 （年度別の額は下記のとおり）

令和 8 年度 984,720円

令和 9 年度 984,720円

令和 10 年度 246,180円

4. 受託事業収益の増加に連動する収益や費用（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。