

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	2,100,000	14,200,000	△ 12,100,000	
受取配分金	1,000,000	12,000,000	△ 11,000,000	
受取材料費等	1,000,000	1,000,000	0	
受取事務費	100,000	1,200,000	△ 1,100,000	配分金の10%
②包括的契約に係る収益	33,000,000	29,800,000	3,200,000	
受取センター業務委託料	18,000,000	16,800,000	1,200,000	会員業務委託料の10%
受取材料費等	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
③労働者派遣事業等受託事業収益	1,200,000	1,080,000	120,000	
労働者派遣事業受託事業収益	1,200,000	1,080,000	120,000	
④受取会費	950,000	950,000	0	
正会員受取会費	800,000	800,000	0	2,000円/年 400名分
賛助会員受取会費	150,000	150,000	0	個人 2,000円/年 5名 法人10,000円/年 14社
⑤受取補助金等	20,750,000	20,670,000	80,000	
受取連合交付金	8,575,000	8,535,000	40,000	県シ連補助金
受取市補助金	12,175,000	12,135,000	40,000	富士宮市補助金
⑥特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
⑦雑収益	60,000	50,000	10,000	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	50,000	40,000	10,000	
経 常 収 益 計	58,070,000	66,760,000	△ 8,690,000	
(2)経常費用				
①事業費	59,095,000	68,062,000	△ 8,967,000	
支払配分金	1,000,000	12,000,000	△ 11,000,000	
支払材料費等	9,700,000	9,700,000	0	受託及び包括的契約に係る材料費等
給料手当	15,930,000	20,700,000	△ 4,770,000	
臨時雇用賃金	1,200,000	1,200,000	0	
法定福利費	3,960,000	3,960,000	0	健康・厚生年金・労働保険料等
退職給付費	720,000	1,080,000	△ 360,000	退職金掛金
福利厚生費	54,000	54,000	0	職員健康診断料等
会議費	15,000	15,000	0	各種会議費
旅費交通費	24,000	32,000	△ 8,000	研修会等旅費
通信運搬費	1,073,000	955,000	118,000	郵便料・電話料

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
減価償却費	1,941,000	1,786,000	155,000	車両運搬具・什器備品
什器備品費	75,000	75,000	0	
消耗品費	561,000	624,000	△ 63,000	事務用消耗品等
修繕費	720,000	720,000	0	車両・機械等
印刷製本費	253,000	283,000	△ 30,000	封筒・会報・請求書等
光熱水料費	450,000	450,000	0	電気・ガス・水道料金
賃借料	4,628,000	4,628,000	0	家賃・コピー・エイジレスリース料
保険料	2,366,000	2,203,000	163,000	賠償・傷害・自賠責保険等
諸謝金	9,000,000	2,650,000	6,350,000	嘱託職員給料
租税公課	2,599,000	2,325,000	274,000	自動車税・重量税・消費税
支払負担金	80,000	80,000	0	各種会費等
諸手当	100,000	100,000	0	講習会講師費用
委託費	1,657,000	1,662,000	△ 5,000	コピー・エイジレス保守委託等
支払手数料	929,000	720,000	209,000	コンビニ用請求書作成・発送料等
教材費	20,000	20,000	0	講習会材料費
雑支出	40,000	40,000	0	
②管理費	7,409,000	7,908,000	△ 499,000	
給料手当	1,770,000	2,300,000	△ 530,000	
法定福利費	440,000	440,000	0	健康・厚生年金・労働保険料等
退職給付費	80,000	120,000	△ 40,000	退職金掛金
福利厚生費	6,000	6,000	0	職員健康診断料等
会議費	35,000	35,000	0	各種会議費
役員等旅費交通費	350,000	350,000	0	理事会・委員会等費用弁償
旅費交通費	56,000	48,000	8,000	研修会等旅費
通信運搬費	281,000	245,000	36,000	郵便料・電話料
減価償却費	229,000	274,000	△ 45,000	車両運搬具・什器備品
什器備品費	75,000	75,000	0	
消耗品費	279,000	216,000	63,000	事務用消耗品等
修繕費	80,000	80,000	0	車両・機械等
印刷製本費	117,000	117,000	0	議案書・総会通知ハガキ等
光熱水料費	50,000	50,000	0	電気・ガス・水道料金
賃借料	1,902,000	1,902,000	0	家賃・電話等
保険料	151,000	157,000	△ 6,000	火災保険等
租税公課	21,000	35,000	△ 14,000	自動車税等
支払負担金	320,000	320,000	0	各種会費
委託費	1,065,000	978,000	87,000	警備・清掃等委託
雑支出	102,000	160,000	△ 58,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常費用計	66,504,000	75,970,000	△ 9,466,000	
当期経常増減額	△ 8,434,000	△ 9,210,000	776,000	
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				
当期一般正味財産増減額	△ 8,434,000	△ 9,210,000	776,000	
一般正味財産期首残高	64,627,853	62,371,528	2,256,325	
一般正味財産期末残高	56,193,853	53,161,528	3,032,325	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計				
(2)費用				
費用計				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	56,193,853	53,161,528	3,032,325	

収支予算書にかかる注記

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	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
①特定資産取崩収入	4,800,000	3,000,000	1,800,000	
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	3,000,000	3,000,000	0	
記念行事積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	4,800,000	3,000,000	1,800,000	
<投資活動支出>				
①固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	4,800,000	3,000,000	1,800,000	
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	3,000,000	3,000,000	0	
記念行事積立資産取得支出	1,800,000	0	1,800,000	
固定資産取得積立資産支出	0	0	0	
投資活動支出計	4,800,000	3,000,000	1,800,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入計>	0	0	0	
<財務活動支出計>	0	0	0	

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.電話機のリース契約により令和8年度から令和12年度まで各年度ごとに204,336円、令和13年度に102,168円の債務を負担する。

4.OA機器(パソコン・プリンター)の5年間のリース契約により令和8年度から令和9年度まで各年度ごとに413,610円、令和10年度に378,730円の債務を負担する。

5.複合機(コピー・ファックス)の6年間のリース契約により令和8年度から令和11年度まで各年度ごとに190,080円の債務を負担する。