

令和8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				
受託事業収益	169,000	204,413,000	△ 204,244,000	
受取配分金	150,000	167,090,000	△ 166,940,000	独自事業配分金
受取材料費等		13,807,000	△ 13,807,000	独自事業材料費等
受取事務費	19,000	23,516,000	△ 23,497,000	独自事業配分金×13%
包括的契約に係る収益	26,373,000	0	26,373,000	
受取センター業務委託料	23,687,000	0	23,687,000	包括契約に係る業務委託料 182,208千円×13%
受取材料費等	2,686,000		2,686,000	包括契約に係る受取材料代等
労働者派遣事業等受託収益	4,651,000	2,231,000	2,420,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,651,000	2,231,000	2,420,000	労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益
受取会費	1,010,000	980,000	30,000	
正会員受取会費	1,008,000	978,000	30,000	2,400×420人 0×15人(減免分)
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	1,200×2人(特別会員分)
受取補助金等	37,523,000	31,475,000	6,048,000	
受取連合交付金	13,958,000	13,965,000	△ 7,000	国庫補助金Bランク
受取(市町)補助金	17,475,000	17,510,000	△ 35,000	市、町補助金 インボイス負担分増
受取(市町)新築移転建設費補助金	6,090,000	0	6,090,000	指定正味財産より振替
受取助成金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	15,000	6,000	9,000	
受取利息	5,000	1,000	4,000	定期・預金利息
雑収益	10,000	5,000	5,000	
経常収益計	69,742,000	239,106,000	△ 169,364,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	64,005,000	236,580,000	△ 172,575,000	
支払配分金	150,000	167,090,000	△ 166,940,000	独自事業就業会員への配分金
支払材料費等	421,000	12,281,000	△ 11,860,000	センターの機械器具修理、部品、燃料
支払材料費等(包括的契約)	2,686,000		2,686,000	包括契約に係る材料代等
その他の委員等報酬	451,000	415,000	36,000	その他委員報酬
給料手当	28,730,000	26,563,000	2,167,000	職員給料、賞与、諸手当
臨時雇賃金	766,000	715,000	51,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,392,000	4,174,000	218,000	社会保険料等の事業上員世帯 (子ども・子育て支援金創設)
退職給付費用	807,000	788,000	19,000	中退金共済掛金、企業年金保険料
福利厚生費	119,000	169,000	△ 50,000	職員健康診断料、制服1名分
旅費交通費	102,000	241,000	△ 139,000	委員会出席・研修会等参加旅費
通信運搬費	1,075,000	1,370,000	△ 295,000	電話代、切手代・請求書等郵送料
減価償却費	7,510,000	6,471,000	1,039,000	車両・建物他減価償却費
什器備品費	100,000	210,000	△ 110,000	備品購入費
消耗品費	1,446,000	1,494,000	△ 48,000	事務用消耗品、ガソリン代他
修繕費	384,000	384,000	0	車両・事務機器等修繕費・賠償保険免責分
印刷製本費	203,000	228,000	△ 25,000	会報、帳票等印刷代
光熱水料費	695,000	731,000	△ 36,000	電気、水道
賃借料	1,882,000	819,000	1,063,000	PC、TEL、複合機リース、敷土地代 須佐事務所他
保険料	2,690,000	2,538,000	152,000	会員保険料、車両保険料
諸謝金	20,000	20,000	0	講習会講師謝金等
租税公課	3,493,000	4,568,000	△ 1,075,000	印紙代、消費税等
支払負担金	19,000	14,000	5,000	研修会参加負担金他
委託費	5,141,000	4,655,000	486,000	PCシステム、コピー機保守料、警備料他
教材費	10,000	10,000	0	講習会テキスト代等
支払手数料	245,000	243,000	2,000	振込手数料等 インターネットバンキング
支払利息	448,000	369,000	79,000	長期借入金返済利息
雑費	20,000	20,000	0	出店負担金、謝礼、土産代他

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,737,000	5,003,000	734,000	
役員報酬	1,572,000	1,572,000	0	役員報酬
その他の委員等報酬	41,000	39,000	2,000	その他委員報酬
給料手当	429,000	400,000	29,000	職員給料、賞与、諸手当
法定福利費	154,000	231,000	△ 77,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	9,000	32,000	△ 23,000	中退金共済掛金、企業年金保険料
福利厚生費	9,000	10,000	△ 1,000	職員健康診断料
会議費	17,000	39,000	△ 22,000	総会、役員会等経費
役員等旅費交通費	23,000	21,000	2,000	役員交通費
旅費交通費	127,000	118,000	9,000	委員会出席・研修会等参加旅費
通信運搬費	73,000	80,000	△ 7,000	通話料・総会、役員会案内郵送料等
減価償却費	243,000	243,000	0	建物他、什器備品
什器備品費	30,000	60,000	△ 30,000	事務機器他備品
消耗品費	223,000	209,000	14,000	コピー紙他事務用消耗品等
修繕費	38,000	38,000	0	車両・事務機器等修繕費
印刷製本費	703,000	312,000	391,000	総会議案書、案内、記念誌印刷代
光熱水料費	31,000	34,000	△ 3,000	電気、水道
賃借料	119,000	60,000	59,000	会場借上げ料等
保険料	240,000	208,000	32,000	車両・役員責任保険料等
諸謝金	69,000	75,000	△ 6,000	地区世話人活動経費（文書配布）
租税公課	19,000	52,000	△ 33,000	登記印紙代等
支払負担金	456,000	432,000	24,000	全シ協・連合会等の会費
組織活動助成費	121,000	121,000	0	活動補助金（会員親睦旅行・サークル活動等）
委託費	520,000	404,000	116,000	登記・総会看板取付料・税理士委託料等
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料 登記等行政手続き他
支払利息	24,000	20,000	4,000	長期借入金返済利息
雑費	427,000	173,000	254,000	表彰記念品・慶弔費等・40周年経費
経常費用計	69,742,000	241,583,000	△ 171,841,000	
当期経常増減額	0	△ 2,477,000	2,477,000	
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				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,477,000	2,477,000	
一般正味財産期首残高	94,974,001	109,571,515	△ 14,597,514	
一般正味財産期末残高	94,974,001	107,094,515	△ 12,120,514	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取補助金等	0	0	0	
受取(市町)新築移転建設費補助金			0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	6,090,000	0	6,090,000	
一般正味財産への振替額	6,090,000		6,090,000	
費用計	6,090,000	0	6,090,000	
当期指定正味財産増減額	△ 6,090,000	0	△ 6,090,000	
指定正味財産期首残高	14,278,719		0	
指定正味財産期末残高	8,188,719	0	8,188,719	
III 正味財産期末残高	103,162,720	107,094,515	△ 3,931,795	