

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				
受託事業収益	0	86,000	△ 86,000	
受取配分金	0	79,000	△ 79,000	独自事業(パソコン講習)終了
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	7,000	△ 7,000	
包括的契約に係る収益	32,397,000	29,806,000	2,591,000	
受取センター業務委託料	23,789,000	21,899,000	1,890,000	会員業務委託料237,890,000円
受取材料費等	8,608,000	7,907,000	701,000	包括契約分
労働者派遣事業等受託収益	16,066,000	15,300,000	766,000	
労働者派遣事業等受託収益	16,066,000	15,300,000	766,000	派遣手数料
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	有料職業紹介手数料
受託事業収益(指定管理)	7,060,000	7,060,000	0	
受託事業収益	7,060,000	7,060,000	0	こがね荘指定管理
受取会費	1,165,000	1,105,000	60,000	
正会員受取会費	1,165,000	1,105,000	60,000	1,000円×1,130人、500円×70人
受取補助金等	24,769,000	25,214,000	△ 445,000	
受取連合交付金	11,000,000	11,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	13,769,000	14,214,000	△ 445,000	市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利子、普通預金
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	81,478,000	78,592,000	2,886,000	
(2) 経常費用				
事業費	76,907,000	74,104,000	2,803,000	
支払配分金	0	79,000	△ 79,000	独自事業(パソコン講習)終了
支払材料費等	8,608,000	7,907,000	701,000	
給料手当	10,285,000	10,239,000	46,000	常勤職員給与・手当
臨時雇賃金	13,672,000	12,367,000	1,305,000	臨時等職員給与・手当
法定福利費	5,198,000	4,942,000	256,000	社会保険料等
退職給付費用	1,080,000	708,000	372,000	中退金掛金
福利厚生費	59,000	59,000	0	職員健康診断
会議費	13,000	13,000	0	諸会議、研修会
旅費交通費	30,000	30,000	0	諸会議、研修会交通費
通信運搬費	3,685,000	3,917,000	△ 232,000	電話料、郵便料
減価償却費	318,000	318,000	0	車両、建物、備品減価償却費
什器備品費	250,000	250,000	0	事務用機器、作業用機器等
消耗品費	1,671,000	1,100,000	571,000	灯油、事務用品他
修繕費	564,000	160,000	404,000	機器、車両等
印刷製本費	627,000	1,022,000	△ 395,000	議案帳票類、啓発チラシ、SC広報
光熱水料費	2,635,000	2,418,000	217,000	電気、上下水道料金
賃借料	6,321,000	5,748,000	573,000	事務機リース、車両リース料他
保険料	3,942,000	3,937,000	5,000	シルバー保険、車両任意保険等
諸謝金	11,888,000	11,996,000	△ 108,000	派遣職員、パート職員給与手当他
租税公課	1,386,000	2,258,000	△ 872,000	消費税等
支払負担金	407,000	387,000	20,000	全シ協、県連合会費等
組織活動助成費	250,000	250,000	0	地域班活動費
委託費	3,406,000	3,385,000	21,000	事務機器保守
支払手数料	552,000	554,000	△ 2,000	振込手数料等
貸倒損失	50,000	50,000	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
雑費	10,000	10,000	0	

科 目				予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
			管理費	4,571,000	4,488,000	83,000	
			報酬費	815,000	815,000	0	役員報酬
			給料手当	1,943,000	1,943,000	0	常勤職員給与一部
			法定福利費	472,000	411,000	61,000	社会保険料等一部
			会議費	5,000	8,000	△ 3,000	会議お茶
			役員等旅費交通費	30,000	30,000	0	役員費用弁償
			通信運搬費	181,000	156,000	25,000	理事会、総会案内郵便等
			消耗品費	166,000	166,000	0	総会、理事会関係
			印刷製本費	214,000	214,000	0	総会資料印刷
			賃借料	205,000	205,000	0	総会会場代、事務機リース料一部
			保険料	344,000	344,000	0	役員賠償責任保険、情報漏洩賠償保険
			委託費	160,000	160,000	0	事務機器保守一部
			支払手数料	31,000	31,000	0	登記手数料
			雑費	5,000	5,000	0	慶弔等
			経常費用計	81,478,000	78,592,000	2,886,000	
			当期経常増減額	0	0	0	
		2.	経常外増減の部				
		(1)	経常外収益				
			建物補償費				
			経常外収益計	0	0	0	
		(2)	経常外費用				
			建物除却損				
			什器備品除却損				
			過年度消費税等				
			経常外費用計				
			当期経常外増減額	0	0	0	