

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	公益目的事業会計	法人会計	本年度予算額	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						
特定資産運用益	25,000	25,000	50,000	5,000	45,000	
特定資産受取利息	25,000	25,000	50,000	5,000	45,000	特定預金利子
受取会費	642,000	642,000	1,284,000	1,252,000	32,000	
正会員受取会費	641,000	641,000	1,282,000	1,250,000	32,000	正会員641名
特別会員受取会費	500	500	1,000	1,000	0	
賛助会員受取会費	500	500	1,000	1,000	0	
リサイクル事業収益	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
リサイクル事業収益	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
事業収益	2,067,000	0	2,067,000	138,790,000	△ 136,723,000	
受取配分金	1,735,000	0	1,735,000	124,248,000	△ 122,513,000	配分金 (新契約へ移行しない受注分)
受取材料費等	137,000	0	137,000	4,800,000	△ 4,663,000	材料費請求額 (新契約へ移行しない受注分)
受取事務費	195,000	0	195,000	9,742,000	△ 9,547,000	配分金(民間分)の5%程度 インボイス(預り消費税)
包括的契約に係る収益	12,645,921	5,371,079	18,017,000	5,290,000	12,727,000	科目新設(R7～)
受取センター業務委託料	6,645,921	5,371,079	12,017,000	4,090,000	7,927,000	受取センター業務委託料(R6ま での事務費)請求額
受取材料費等	6,000,000	0	6,000,000	1,200,000	4,800,000	材料費請求額
受取補助金等	54,652,158	8,071,842	62,724,000	56,681,000	6,043,000	
受取市補助金	41,452,158	8,071,842	49,524,000	43,964,000	5,560,000	市補助金
受取連合交付金	13,200,000	0	13,200,000	12,717,000	483,000	国庫補助金
労働者派遣事業等受託収益	3,171,000	0	3,171,000	3,244,000	△ 73,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,171,000	0	3,171,000	3,244,000	△ 73,000	派遣事業事務手数料
受取寄付金	500	500	1,000	1,000	0	
受取寄付金	500	500	1,000	1,000	0	
雑収益	300,000	300,000	600,000	600,000	0	
雑収益	300,000	300,000	600,000	600,000	0	ふれあい祭り売上・コピー等
経常収益計	75,303,579	14,410,421	89,714,000	207,663,000	△ 117,949,000	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用						
事業費	77,364,579		77,364,579	198,386,232	△ 121,021,653	
支払配分金	3,372,000		3,372,000	125,869,000	△ 122,497,000	
支払材料費等	137,000		137,000	4,800,000	△ 4,663,000	
支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	6,000,000		6,000,000	1,200,000	4,800,000	科目新設 (R7～)
役員報酬	1,222,655		1,222,655	0	1,222,655	科目新設 (R7～)
職員基本給	17,567,550		17,567,550	16,901,775	665,775	職員分
職員特別手当	8,142,575		8,142,575	7,570,304	572,271	職員分賞与
職員諸手当	4,884,750		4,884,750	4,044,740	840,010	職員分地域手当等
臨時雇賃金	7,562,124		7,562,124	7,927,272	△ 365,148	臨時職員分
法定福利費	6,429,512		6,429,512	5,962,202	467,310	社会保険料等
福利厚生費	213,106		213,106	218,979	△ 5,873	健康診断費等
退職給付費用	4,222,532		4,222,532	3,430,860	791,672	中退金掛金
会議費	49,140		49,140	46,332	2,808	ふれあい祭り・産業祭
旅費交通費	495,940		495,940	1,232,610	△ 736,670	役員等旅費
通信運搬費	1,975,347		1,975,347	2,020,788	△ 45,441	電話料・請求書郵送料
減価償却費	380,886		380,886	453,618	△ 72,732	車両・備品の減価償却分
消耗什器備品費	193,019		193,019	8,459	184,560	消耗什器備品
消耗品費	1,965,558		1,965,558	1,621,188	344,370	事業・事務用消耗品
修繕費	286,580		286,580	277,725	8,855	車検・修理代
印刷製本費	857,304		857,304	1,058,508	△ 201,204	各種印刷料
燃料費	427,680		427,680	338,256	89,424	ガソリン・冷暖房用灯油
光熱水料費	1,400,140		1,400,140	1,250,536	149,604	電気料・水道料
賃借料	2,061,657		2,061,657	2,504,125	△ 442,468	車両・OA機器リース料等
保険料	2,262,588		2,262,588	2,357,554	△ 94,966	会員傷害保険・火災・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	1,000	0	就業開拓員賃金・講師謝礼
租税公課	138,771		138,771	2,536,879	△ 2,398,108	契約印紙・重量税・車検印紙 インボイス（預り消費税）等
支払負担金	19,734		19,734	16,874	2,860	全シ協等会費
組織活動助成費	1,209,000		1,209,000	1,220,000	△ 11,000	地域班助成金等
委託費	3,824,496		3,824,496	3,454,713	369,783	建物警備・消防設備点検 OA機器保守等
貸倒引当金繰入額	50,000		50,000	50,000	0	未収金貸倒
雑費	11,935		11,935	11,935	0	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費		14,282,076	14,282,076	13,259,768	1,022,308	
役員報酬		128,345	128,345	0	128,345	
職員基本給		3,726,450	3,726,450	3,585,225	141,225	職員分
職員特別手当		1,632,425	1,632,425	1,517,696	114,729	職員分賞与
職員諸手当		965,250	965,250	799,260	165,990	職員分地域手当等
臨時雇賃金		1,570,876	1,570,876	1,646,728	△ 75,852	臨時職員分
法定福利費		1,206,488	1,206,488	1,118,798	87,690	社会保険料等
福利厚生費		40,894	40,894	42,021	△ 1,127	健康診断費等
退職給付費用		780,468	780,468	634,140	146,328	中退金掛金
会議費		20,860	20,860	19,668	1,192	ふれあい祭り・産業祭
旅費交通費		52,060	52,060	129,390	△ 77,330	役員等旅費
通信運搬費		293,653	293,653	247,212	46,441	電話料・請求書郵送料
減価償却費		17,114	17,114	20,382	△ 3,268	車両・備品の減価償却分
消耗什器備品費		57,981	57,981	2,541	55,440	消耗什器備品
消耗品費		569,442	569,442	214,812	354,630	事業・事務用消耗品
修繕費		69,420	69,420	67,275	2,145	車検・修理代
印刷製本費		266,696	266,696	30,492	236,204	各種印刷料
燃料費		12,320	12,320	9,744	2,576	ガソリン・冷暖房用灯油
光熱水料費		59,860	59,860	53,464	6,396	電気料・水道料
賃借料		325,343	325,343	370,875	△ 45,532	車両・OA機器リース料等
手数料		452,000	452,000	552,000	△ 100,000	コンビニ収納代行・振込手数料 車検代行手数料等
保険料		191,412	191,412	199,446	△ 8,034	会員傷害保険・火災・自動車保険等
租税公課		14,229	14,229	260,121	△ 245,892	契約印紙・重量税・車検印紙 インボイス（預り消費税）等
支払負担金		118,266	118,266	101,126	17,140	全シ協等会費
委託費		1,819,504	1,819,504	1,618,287	201,217	建物警備・消防設備点検 OA機器保守等
雑費		19,065	19,065	19,065	0	
経常費用計	77,364,579	14,410,421	91,775,000	211,646,000	△ 119,871,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,061,000	0	△ 2,061,000	△ 3,983,000	1,922,000	
基本財産評価損益等			0	0	0	
特定資産評価損益等			0	0	0	
投資有価証券評価損益等			0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,061,000	0	△ 2,061,000	△ 3,983,000	1,922,000	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用	0	0	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,061,000	0	△ 2,061,000	0	△ 2,061,000	
一般正味財産期首残高	44,504,203	4,944,196	49,448,399	49,448,399	0	
一般正味財産期末残高	42,443,203	4,944,196	47,387,399	45,465,399	1,922,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	42,443,203	4,944,196	47,387,399	45,465,399	1,922,000	