

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 3 1 日まで)

(単位：円)

| 科 目 | 本 予 算 | 前 年 度 当 初 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 | 122,973,000 | △122,973,000 | |
| 受取配分金 | 0 | 85,000,000 | △85,000,000 | 配分金収入 |
| 受取材料費等 | 0 | 25,223,000 | △25,223,000 | 受託事業に伴う材料費 |
| 受取事務費 | 0 | 12,750,000 | △12,750,000 | 配分金×15% |
| 包括的契約に係る収益 | 55,250,000 | 13,902,000 | 41,348,000 | |
| 受取センター業務委託料 | 22,500,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 包括契約に伴う事務費 |
| 受取材料費等 | 32,750,000 | 6,402,000 | 26,348,000 | 包括契約に伴う材料費 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,500,000 | 3,300,000 | △800,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,500,000 | 3,300,000 | △800,000 | 派遣手数料 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取会費 | 500,000 | 510,000 | △10,000 | |
| 正会員受取会費 | 500,000 | 510,000 | △10,000 | 500人×1,000円 |
| 受取補助金等 | 36,967,000 | 36,942,000 | 25,000 | |
| 受取連合交付金 | 17,967,000 | 17,942,000 | 25,000 | 国庫補助金収入 |
| 受取橋本市補助金 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 橋本市補助金収入 |
| 雑収益 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利息 |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | 雑収入 |
| 経常収益計 | 95,220,000 | 177,630,000 | △82,410,000 | |
| (2)経常費用 | | | | |
| 事業費(公益目的事業会計) | 91,144,000 | 173,646,000 | △82,502,000 | |
| 支払配分金 | 0 | 85,000,000 | △85,000,000 | |
| 支払材料費等 | 0 | 25,223,000 | △25,223,000 | |
| 支払材料費等(包括契約に係るもの) | 32,750,000 | 6,402,000 | 26,348,000 | |
| 役員報酬 | 210,000 | 210,000 | 0 | 役員等報酬 |
| 給料手当 | 33,652,000 | 31,355,000 | 2,297,000 | 基本給・諸手当 |
| 臨時雇賃金 | 147,000 | 118,000 | 29,000 | 事業案内チラシ配布 |
| 法定福利費 | 5,508,000 | 4,937,000 | 571,000 | 職員社会保険他 |
| 退職給付費用 | 2,739,000 | 2,525,000 | 214,000 | 中退共掛金他 |
| 福利厚生費 | 57,000 | 51,000 | 6,000 | 健康診断料 |
| 会議費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 事業に要する会議費 |
| 役員等旅費交通費 | 179,000 | 193,000 | △14,000 | 地域班長他報酬 |
| 旅費交通費 | 134,000 | 156,000 | △22,000 | 職員研修旅費 |
| 通信運搬費 | 1,278,000 | 1,380,000 | △102,000 | 電話代・郵送料 |
| 減価償却費 | 486,000 | 1,276,000 | △790,000 | |

(単位：円)

| 科 目 | 本 年 度 前 年 度 当 初 額 | 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 什器備品費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 事務・作業用什器備品 |
| 消耗品費 | 1,110,000 | 1,168,000 | △58,000 | 事務・作業用消耗品費 |
| 修繕費 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 | 車輛他修繕費 |
| 印刷製本費 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | 封筒他印刷代 |
| 光熱水料費 | 749,000 | 754,000 | △5,000 | 事務所光熱水費 |
| 賃借料 | 1,706,000 | 1,751,000 | △45,000 | 車輛リース他 |
| 保険料 | 2,964,000 | 2,806,000 | 158,000 | 車輛保険他 |
| 諸謝金 | 215,000 | 185,000 | 30,000 | 講習に係る謝金 |
| 租税公課 | 1,539,000 | 2,715,000 | △1,176,000 | 重量税・消費税他 |
| 支払負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 各研修会参加負担金 |
| 委託費 | 3,520,000 | 3,270,000 | 250,000 | パソコン保守料他 |
| 支払手数料 | 226,000 | 226,000 | 0 | 振込手数料他 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 管理費(法人会計) | 4,076,000 | 3,984,000 | 92,000 | |
| 役員報酬 | 186,000 | 186,000 | 0 | 役員等報酬 |
| 給料手当 | 2,070,000 | 1,985,000 | 85,000 | 基本給・諸手当 |
| 法定福利費 | 335,000 | 314,000 | 21,000 | 職員社会保険他 |
| 退職給付費用 | 231,000 | 259,000 | △28,000 | 中退共掛金他 |
| 福利厚生費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 健康診断料 |
| 会議費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 総会・理事会費用 |
| 旅費交通費 | 115,000 | 116,000 | △1,000 | 総会他出席旅費 |
| 通信運搬費 | 206,000 | 210,000 | △4,000 | 電話代・郵送料 |
| 消耗品費 | 105,000 | 102,000 | 3,000 | 10年表彰記念品 |
| 印刷製本費 | 162,000 | 145,000 | 17,000 | 議案書印刷代 |
| 光熱水料費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 電気代 |
| 賃借料 | 77,000 | 74,000 | 3,000 | パソコンリース料他 |
| 保険料 | 109,000 | 109,000 | 0 | 賠償責任保険料 |
| 租税公課 | 6,000 | 6,000 | 0 | 印紙代 |
| 支払負担金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 全シ協他への負担金 |
| 委託費 | 98,000 | 102,000 | △4,000 | パソコン保守料 |
| 支払手数料 | 11,000 | 11,000 | 0 | 振込手数料他 |
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 95,220,000 | 177,630,000 | △82,410,000 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 36,050,898 | 33,550,898 | 2,500,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 36,050,898 | 33,550,898 | 2,500,000 | |
| II 正味財産期末残高 | 36,050,898 | 33,550,898 | 2,500,000 | |

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 当 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|----------------|--------------------|----------|-----|
| 〈投資活動支出〉 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 720,000 | 900,000 | △180,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 720,000 | 900,000 | △180,000 | |
| 投資活動支出計 | 720,000 | 900,000 | △180,000 | |

2. 令和8年度における一時借入限度額は、10,000,000円とする。

3. 下記、車輛・機器のリース契約により令和9年度以降各年度において債務負担をする。

| 年 度 | 金 額 | 内 容 |
|--------|-------------|---------|
| 令和9年度 | 1,164,422 円 | 車輛他リース料 |
| 令和10年度 | 704,017 円 | 車輛他リース料 |
| 令和11年度 | 553,467 円 | 車輛他リース料 |
| 令和12年度 | 354,816 円 | 車輛他リース料 |
| 令和13年度 | 66,704 円 | 車輛他リース料 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無

| | | | |
|--------|-----|----|----|
| 借入れの予定 | なし | | |
| 事業番号 | 借入先 | 金額 | 用途 |
| | | 円 | |

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無

| | | | |
|---------|---------|----------------|---------------------|
| 設備投資の予定 | なし | | |
| 事業番号 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の 予定額 | 資金調達方法又は 取得資金の用途 |
| | | 円 | |