

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	5,600,000	121,500,000	△ 115,900,000	
受取配分金	5,000,000	96,310,000	△ 91,310,000	会員配分金
受取材料費等	0	13,633,000	△ 13,633,000	材料代
受取事務費	600,000	11,557,000	△ 10,957,000	配分金の12%
包括的契約に係る収益	19,256,000	0	19,256,000	
受取センター業務委託料	11,868,000	0	11,868,000	会員業務委託料の12%
受取材料費等	7,388,000	0	7,388,000	センター負担分
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
受取会費	780,000	780,000	0	
正会員受取会費	690,000	690,000	0	230名×3,000円
賛助会員受取会費	90,000	90,000	0	18口×5,000円
受取補助金等	25,016,000	24,765,000	251,000	
受取連合交付金	12,016,000	11,765,000	251,000	国庫補助金
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0	市補助金
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	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	特定資産預金利息
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	51,664,000	148,057,000	△ 96,393,000	
(2) 経常費用				
事業費	52,710,000	149,263,000	△ 96,553,000	公益事業に係る費用
支払配分金	5,000,000	96,310,000	△ 91,310,000	会員配分金
支払材料費等	0	13,633,000	△ 13,633,000	材料代
支払材料費等	7,388,000	0	7,388,000	包括的契約に係る材料代
給料手当	5,986,000	5,626,000	360,000	職員給与・諸手当等
法定福利費	3,775,000	3,388,000	387,000	社会保険料等
退職給付費用	1,397,000	1,287,000	110,000	中退協掛金
福利厚生費	97,000	97,000	0	健康診断料
旅費交通費	561,000	561,000	0	職員研修旅費、班活動費
通信運搬費	1,321,000	1,321,000	0	電話・郵便料、班長経費
減価償却費	323,000	632,000	△ 309,000	車輛等減価償却費
什器備品費	160,000	160,000	0	備品購入代
消耗品費	1,279,000	1,279,000	0	事務用消耗品、燃料代
修繕費	150,000	150,000	0	機械等修理代
印刷製本費	226,000	226,000	0	封筒等印刷代
光熱水料費	387,000	387,000	0	電気料、水道料

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	4,498,000	4,498,000	0	家賃、車輛・PCリース料
保険料	1,685,000	1,685,000	0	シルバー保険等
諸謝金	14,574,000	14,120,000	454,000	ホムート事業給与等
租税公課	1,130,000	1,130,000	0	収入印紙代、消費税等
委託費	1,700,000	1,700,000	0	車検代、PC保守料
教材費	10,000	10,000	0	講習会教材代
訓練委託費	52,000	52,000	0	会員技能講習会費
支払手数料	811,000	811,000	0	クレジット、振込手数料等
雑費	200,000	200,000	0	ポイント制度商品券等
管理費	2,415,000	2,388,000	27,000	法人管理に係る費用
役員報酬	984,000	984,000	0	理事・監事報酬
給料手当	153,000	154,000	△ 1,000	
法定福利費	83,000	77,000	6,000	
退職給付費用	43,000	34,000	9,000	
福利厚生費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	136,000	136,000	0	
通信運搬費	75,000	75,000	0	
什器備品費	3,000	3,000	0	
消耗品費	6,000	6,000	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	9,000	9,000	0	
賃借料	66,000	66,000	0	
保険料	149,000	149,000	0	
諸謝金	345,000	332,000	13,000	
支払負担金	243,000	243,000	0	宮シ連等年会費
委託費	37,000	37,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	55,125,000	151,651,000	△ 96,526,000	
当期経常増減額	△ 3,461,000	△ 3,594,000	133,000	
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	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,461,000	△ 3,594,000	133,000	
一般正味財産期首残高	18,382,267	20,206,248	△ 1,823,981	
一般正味財産期末残高	14,921,267	16,612,248	△ 1,690,981	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	14,921,267	16,612,248	△ 1,690,981	

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

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〉				
特定資産取崩収入	8,800,000	8,800,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	8,800,000	8,800,000	0	事業運営資金取崩
投資活動収入計	8,800,000	8,800,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	9,646,000	9,709,000	△ 63,000	
退職金給付引当積立資産取得支出	350,000	350,000	0	
固定資産取得積立資産取得支出	496,000	559,000	△ 63,000	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	8,800,000	8,800,000	0	事業運営資金積立
投資活動支出計	9,646,000	9,709,000	△ 63,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の設備投資の予定はありません。

令和8年度収支予算書内訳表

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	合計
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	5,600,000	0	5,600,000
受取配分金	5,000,000	0	5,000,000
受取事務費	600,000	0	600,000
包括的契約に係る収益	19,256,000	0	19,256,000
受取センター業務委託料	11,868,000	0	11,868,000
受取材料費等	7,388,000	0	7,388,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	0	1,000,000
受取会費	390,000	390,000	780,000
正会員受取会費	345,000	345,000	690,000
賛助会員受取会費	45,000	45,000	90,000
受取補助金等	25,016,000	0	25,016,000
受取連合交付金	12,016,000	0	12,016,000
受取市町村補助金	13,000,000	0	13,000,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	11,000	0	11,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	51,274,000	390,000	51,664,000
(2) 経常費用			
事業費	52,710,000		52,710,000
支払配分金	5,000,000		5,000,000
支払材料費等（包括的契約）	7,388,000		7,388,000
給料手当	5,986,000		5,986,000
法定福利費	3,775,000		3,775,000
退職給付費用	1,397,000		1,397,000
福利厚生費	97,000		97,000
旅費交通費	561,000		561,000
通信運搬費	1,321,000		1,321,000
減価償却費	323,000		323,000
什器備品費	160,000		160,000
消耗品費	1,279,000		1,279,000
修繕費	150,000		150,000
印刷製本費	226,000		226,000
光熱水料費	387,000		387,000
賃借料	4,498,000		4,498,000
保険料	1,685,000		1,685,000
諸謝金	14,574,000		14,574,000
租税公課	1,130,000		1,130,000
委託費	1,700,000		1,700,000
教材費	10,000		10,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
訓練委託費	52,000		52,000
支払手数料	811,000		811,000
雑費	200,000		200,000
管理費		2,415,000	2,415,000
役員報酬		984,000	984,000
給料手当		153,000	153,000
法定福利費		83,000	83,000
退職給付費用		43,000	43,000
福利厚生費		3,000	3,000
旅費交通費		136,000	136,000
通信運搬費		75,000	75,000
什器備品費		3,000	3,000
消耗品費		6,000	6,000
印刷製本費		30,000	30,000
水道光熱費		9,000	9,000
賃借料		66,000	66,000
保険料		149,000	149,000
諸謝金		345,000	345,000
支払負担金		243,000	243,000
委託費		37,000	37,000
雑費		50,000	50,000
経常費用計	52,710,000	2,415,000	55,125,000
当期経常増減額	△ 1,436,000	△ 2,025,000	△ 3,461,000
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,436,000	△ 2,025,000	△ 3,461,000
一般正味財産期首残高	18,382,267	0	18,382,267
一般正味財産期末残高	16,946,267	△ 2,025,000	14,921,267
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	16,946,267	△ 2,025,000	14,921,267