

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	231,000	231,000	0	
受取配分金	200,000	200,000	0	請負・委任契約に係るもの
受取材料費等	1,000	1,000	0	請負・委任契約に係るもの
受取事務費	30,000	30,000	0	受取配分金の約15%
包括的契約に係る収益	16,300,000	18,650,000	△ 2,350,000	
受取センター業務委託料	12,300,000	13,650,000	△ 1,350,000	会員業務委託料82,200千円に 対して15%
受取材料費等	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	包括的契約に係るもの
労働者派遣事業等受託収益	6,400,000	5,800,000	600,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,400,000	5,800,000	600,000	派遣事務手数料20%に対する 按分率14.7%分
独自事業収益	540,000	540,000	0	
受取配分金	400,000	400,000	0	腐葉土製作・手作り作品就業 会員分
受取材料費等	80,000	80,000	0	腐葉土製作に係るもの
受取事務費	60,000	60,000	0	受取配分金に対して15%
受取会費	528,000	528,000	0	
正会員受取会費	528,000	528,000	0	会員220名
受取補助金等	23,949,000	24,229,000	△ 280,000	
受取連合交付金	11,729,000	12,009,000	△ 280,000	国庫補助金 サポート事業の減額
受取（市）補助金	12,220,000	12,220,000	0	市補助金前年同額
特定資産運用益	10,000	1,000	9,000	
特定資産受取利息	10,000	1,000	9,000	定期預金利息
雑収益	50,000	321,000	△ 271,000	
受取利息	30,000	1,000	29,000	普通預金利息
雑収益	20,000	320,000	△ 300,000	
経常収益計	48,008,000	50,300,000	△ 2,292,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	42,395,000	44,381,000	△ 1,986,000	
支払配分金	600,000	600,000	0	請負・委任契約に係るもの
支払材料費等	81,000	81,000	0	請負・委任契約に係るもの
支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	包括的契約に係るもの
給料手当	22,775,000	23,321,000	△ 546,000	職員4名
法定福利費	3,727,000	3,814,000	△ 87,000	職員4名
退職給付費用	1,625,000	1,605,000	20,000	職員4名
福利厚生費	37,000	37,000	0	職員4名
会議費	8,000	15,000	△ 7,000	来賓用茶代
旅費交通費	217,000	250,000	△ 33,000	職員研修旅費、委員会費用弁 償等
通信運搬費	432,000	476,000	△ 44,000	電話料、 切手・葉書代他
減価償却費	1,269,000	845,000	424,000	固定資産に係るもの
什器備品費	226,000	398,000	△ 172,000	事務所用キャビネット
消耗品費	742,000	822,000	△ 80,000	コピー用紙、 普及啓発用品等

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
修繕費	320,000	843,000	△ 523,000	車両車検、修理等
印刷製本費	393,000	684,000	△ 291,000	会報、封筒印刷
光熱水料費	337,000	337,000	0	電気・水道・ガス料金
賃借料	1,325,000	1,253,000	72,000	OA機器・電話機・コピー機等
保険料	1,523,000	1,436,000	87,000	事務所建物火災保険、シルバー会員傷害保険等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	423,000	169,000	254,000	自動車税、重量税他
委託費	2,277,000	2,331,000	△ 54,000	OA機器保守、広告掲載料、コピー機カンター料等
支払手数料	28,000	34,000	△ 6,000	振込手数料
雑費	30,000	30,000	0	会員に対する報奨金等
管理費	5,542,000	5,772,000	△ 230,000	
役員報酬	1,612,000	1,663,000	△ 51,000	理事長及び理事監事
給料手当	1,153,000	1,513,000	△ 360,000	事務局長 (法人事務に係る分)
法定福利費	418,000	253,000	165,000	理事長・事務局長 (法人事務に係る分)
退職給付費用	139,000	106,000	33,000	理事長・事務局長 (法人事務に係る分)
福利厚生費	10,000	2,000	8,000	理事長・事務局長 (法人事務に係る分)
会議費	15,000	15,000	0	総会茶代等
役員等旅費交通費	282,000	368,000	△ 86,000	班長等活動費手当他
通信運搬費	65,000	65,000	0	電話料、切手・集書代他
減価償却費	65,000	0	65,000	固定資産（法人接分）に係るもの
什器備品費	0	14,000	△ 14,000	
消耗品費	175,000	175,000	0	コピー用紙、総会記念品他
修繕費	11,000	19,000	△ 8,000	事務機器修理代
印刷製本費	19,000	23,000	△ 4,000	会報、封筒印刷
光熱水料費	25,000	25,000	0	電気・水道・ガス料金
賃借料	86,000	80,000	6,000	OA機器・電話機等料
保険料	61,000	55,000	6,000	事務所建物火災保険、役員賠償責任保険料
租税公課	531,000	500,000	31,000	センタ事業収入に対する消費税
支払負担金	328,000	364,000	△ 36,000	各団体年会費他
委託費	390,000	375,000	15,000	OA機器保守、コピー機カンター料等
支払手数料	7,000	7,000	0	法人事業に係る振込手数料
会員厚生費	100,000	100,000	0	会員親睦交流会に対する助成金
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費等
経常費用計	47,937,000	50,153,000	△ 2,216,000	
当期経常増減額	71,000	147,000	△ 76,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	

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
什器備品除却損	0	0	0	
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	71,000	147,000	△ 76,000	
一般正味財産期首残高	36,192,351	34,923,169	1,269,182	
一般正味財産期末残高	36,263,351	35,070,169	1,193,182	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	36,263,351	35,070,169	1,193,182	

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	0	260,000	△ 260,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	260,000	△ 260,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
資産取得資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	260,000	△ 260,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	250,000	△ 250,000	
車両運搬具購入支出	0	250,000	△ 250,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,334,000	845,000	489,000	
減価償却引当資産取得支出	1,334,000	845,000	489,000	固定資産の当年度減価償却相当額
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
資産取得資金取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	8,000	△ 8,000	
預託金支出	0	8,000	△ 8,000	
投資活動支出計	1,334,000	1,103,000	231,000	
投資活動収支差額	△ 1,334,000	△ 843,000	△ 491,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,334,000	△ 843,000	△ 491,000	

2. 借入限度額

十八親和銀行からの借入限度額は10,000千円とする。

3. 債務負担額

(単位：円)

	9年度	10年度	11年度	12年度	累計
○△機器リース料					0
シルバーシステム料					0
コピー機リース料	219,120	219,120	54,780		493,020
電話機リース料	104,280				104,280
軽ダンプリース料78-26	332,640	221,760			554,400
軽ダンプリース料31-00	356,400	356,400	356,400	148,500	1,217,700
合 計	1,012,440	797,280	411,180	148,500	2,369,400

4. 受取配分金の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。