

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:千円)

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	2,628	2,308	320	
受取配分金	2,374	2,098	276	受託業務会員配分金
受取材料費等	0	0	0	受託業務材料代
受取事務費	254	210	44	受託業務事務費
包括的契約に係る収益	35,384	37,515	△ 2,131	新契約方式による
受取センター業務委託料	29,460	31,850	△ 2,390	
受取材料費等	5,924	5,665	259	
独自事業収益	4,848	4,572	276	
受取配分金	3,962	3,792	170	独自事業会員配分金
受取材料費等	505	421	84	独自事業材料代
受取事務費	381	359	22	独自事業事務費
労働者派遣事業等受託収益	17,600	15,600	2,000	一般労働者派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	17,600	15,600	2,000	
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	
受取会費	1,700	1,658	42	2,000円×850人
正会員受取会費	1,700	1,658	42	
保険料実費負担分収益	850	829	21	1,000円×850人
保険料実費負担分収益	850	829	21	
受取補助金等	39,143	39,350	△ 207	
受取連合交付金	15,877	16,122	△ 245	国庫補助金
受取市町村補助金	16,500	16,500	0	市町村補助金
受取委託費	6,766	6,728	38	飯田市地域子育て支援拠点事業補助金(ゆりり飯沼)
受取市委託費	4,868	4,381	487	
受取市委託費	1,020	921	99	飯田市一般介護予防事業委託料
受取市委託費	3,848	3,460	388	飯田市ゆいきっず広場運営事業委託料
特定資産運用益	25	2	23	
特定資産受取利息	25	2	23	定期利息収入
雑収益	600	0	600	特定求職者雇用開発助成金
雑収益	600	0	600	
経常収益計	107,646	106,215	1,431	
(2)経常費用				
事業費	97,488	99,469	△ 1,981	
受託事業支払配分金	11,278	10,737	541	会員配分金
受託事業支払材料費等	0	210	△ 210	材料代ほか
包括的契約に係る支払材料費	5,924	5,665	259	新契約による
独自事業支払配分金	3,962	3,792	170	個別おさらい教室・おさらい教室・門松他
独自事業支払材料費等	505	421	84	材料代
給料手当	8,140	8,050	90	職員給料・手当
職員基本給	5,889	5,835	54	職員基本給
職員特別手当	2,027	1,995	32	職員賞与
職員諸手当	224	220	4	職員諸手当
臨時雇賃金	1,250	1,180	70	臨時職員賃金ほか
法定福利費	6,349	5,788	561	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	2,691	2,444	247	退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	250	115	135	健康診断料補助ほか
旅費交通費	1,165	1,556	△ 391	研修費ほか
通信運搬費	3,307	3,134	173	郵送料・電話料ほか

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
減価償却費	144	144	0	プロジェクター・ノートパソコン他
消耗品費	1,724	1,835	△ 111	キャンペーン褒賞品ほか
印刷製本費	329	522	△ 193	シルバー便り・封筒印刷ほか
賃借料	4,416	4,382	34	リース車ほか
保険料	2,387	2,532	△ 145	傷害保険・賠償保険
諸謝金	33,042	29,631	3,411	嘱託職員給料・手当・講師謝金
諸謝金	798	948	△ 150	講習会講師謝金
嘱託職員基本給	23,803	21,062	2,741	嘱託職員基本給(事業担当分)
嘱託職員特別手当	7,198	6,467	731	嘱託職員賞与(Ⅱ)
嘱託職員諸手当	1,243	1,154	89	嘱託職員諸手当(Ⅱ)
租税公課	1,924	9,308	△ 7,384	消費税(インボイス含む)ほか
支払負担金	118	138	△ 20	研修会ほか負担金
組織活動助成費	2,830	2,412	418	安全就業新制度助成金ほか
委託費	5,238	4,958	280	業務システム利用料ほか
訓練委託費	45	73	△ 28	派遣安全運転講習受講料
支払手数料	470	442	28	振込手数料ほか
管理費	16,764	13,281	3,483	
役員報酬	600	600	0	役員報酬
法定福利費	699	673	26	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	257	251	6	退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	197	381	△ 184	健康診断料ほか
会議費	381	349	32	理事会ほか
役員等旅費交通費	1,221	1,362	△ 141	理事会・監査会・会議旅費ほか
旅費交通費	109	149	△ 40	定時総会相乗り推奨金ほか
通信運搬費	290	268	22	議案書郵送料・電話料ほか
消耗品費	1,438	1,391	47	パソコン褒賞品・定時総会奨励品 他
印刷製本費	560	501	59	議案書印刷代ほか
賃借料	765	1,021	△ 256	会場代ほか
保険料	170	170	0	役員賠償責任保険料ほか
諸謝金	4,520	4,521	△ 1	嘱託職員給料・手当(法人担当分) 他
諸謝金	0	60	△ 60	
嘱託職員基本給	3,203	3,161	42	嘱託職員基本給(法人担当分)
嘱託職員特別手当	1,147	1,132	15	嘱託職員賞与(Ⅱ)
嘱託職員諸手当	170	168	2	嘱託職員諸手当(Ⅱ)
支払負担金	598	584	14	全シ協・県シ連ほか
委託費	507	508	△ 1	業務システム利用料ほか
支払手数料	27	27	0	振込手数料ほか
助成費	400	500	△ 100	会員互助会助成金
40周年記念事業費	4,000	0	4,000	記念式典・アトラクションほか
雑費	25	25	0	慶弔ほか
経常費用計	114,252	112,750	1,502	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,606	△ 6,535	△ 71	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,606	△ 6,535	△ 71	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,606	△ 6,535	△ 71	
一般正味財産期首残高	48,920	57,914	△ 8,994	決算数値
一般正味財産期末残高	42,314	51,379	△ 9,065	
Ⅱ 正味財産期末残高	42,314	51,379	△ 9,065	

収 支 予 算 書 (注記)

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	4,000	0	4,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
40周年記念事業積立資産取崩収入	4,000	0	4,000
投資活動収入計	4,000	0	4,000
＜投資活動支出＞			
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
インボイス対応消費税相当額積立資産取得支	0	0	0
移転等準備資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	4,000	0	4,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出計＞			
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	4,000	0	4,000