

令和8年度 収支予算書

(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	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	会員就業配分金
受取材料費等	0	0	0	受託事業材料費
受取事務費	0	0	0	
包括的契約に係る収益	48,915	49,200	△ 285	
受取センター業務委託料	31,290	31,200	90	包括的契約による事務費
受取材料費等	17,625	18,000	△ 375	包括契約受託事業材料費
独自事業収益	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,640	2,600	40	
労働者派遣事業等受託収益	2,640	2,600	40	
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	
高齢者活躍人材育成事業	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業	0	0	0	
指定管理事業収益	0	0	0	指定管理業務終了
施設管理受託収益	0	0	0	
使用料収入	0	0	0	
管理費等	0	0	0	
受取会費	1,738	1,926	△ 188	
正会員受取会費	1,738	1,926	△ 188	579人で積算
受取補助金等	34,550	32,550	2,000	
受取連合交付金	17,275	16,275	1,000	国庫補助金
受取市町村補助金	17,275	16,275	1,000	伊那広域4市町村
特定求職者雇用開発助成金収益	300	300	0	
特定求職者雇用開発助成金収益	300	300	0	国からの助成金
雑収益	863	3	860	
受取配当金	2	2	0	出資金受取配当金
雑収益	861	1	860	消費税戻り
経常収益計	89,006	86,579	2,427	
(2) 経常費用				
事業費	82,548	85,277	△ 2,729	
支払配分金	0	0	0	会員就業配分金
支払材料費等	0	0	0	受託事業材料費
支払材料費等(包括的契約)	17,625	18,000	△ 375	包括契約受託事業材料費
独自事業支払配分金	0	0	0	
独自事業支払材料費	0	0	0	
支払会員賃金	0	0	0	
支払会員法定福利費	0	0	0	
指定管理支払管理費等	0	0	0	指定管理終了
給料手当	24,708	21,583	3,125	職員公益事業相当分
職員基本給	16,867	14,732	2,135	〃
職員特別手当	6,803	5,914	889	〃
職員諸手当	1,038	937	101	〃
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	4,019	3,412	607	職員公益事業相当分
退職給付費用	1,831	1,749	82	〃
福利厚生費	39	34	5	〃
会議費	0	0	0	
旅費交通費	1,000	1,000	0	部会、委員会ほか
通信運搬費	2,500	3,000	△ 500	切手代、電話料等
減価償却費	159	159	0	モア2台分
消耗品費	1,607	1,700	△ 93	月刊シルバー、トナほか
修繕費	420	270	150	機械保守、タテ、備品点検他
印刷製本費	1,360	1,350	10	シルバー便り、チラシ、カレンダー他

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	750	800	△ 50	ガス、電気、水道料等
賃借料	3,000	2,900	100	OA機器、HPその他賃借料
保険料	2,318	2,150	168	傷害、賠償、自動車保険
諸謝金	11,320	14,440	△ 3,120	
職員基本給	6,914	8,791	△ 1,877	嘱託職員賃金
職員特別手当	2,074	2,637	△ 563	"
職員諸手当	670	717	△ 47	"
法定福利費	1,491	2,174	△ 683	" 社保、拠出金等
福利厚生費	16	21	△ 5	健康診断
諸謝金	155	100	55	講習会講師謝金等
租税公課	900	4,500	△ 3,600	消費税・印紙
支払負担金	330	330	0	全シ協・県シ連
組織活動助成費	1,000	1,000	0	地区・職群班活動費
委託費	7,050	6,500	550	会計士、OA機器保守等
教材費	83	100	△ 17	講習会教材
支払手数料	339	260	79	インターネットバンキングほか送金料
貸倒損失	0	0	0	
支払い利息	30	30	0	借入利息
雑費	160	10	150	会員賠償金額等
管理費	6,476	7,567	△ 1,091	
給料手当	2,374	2,348	26	職員法人相当分
職員基本給	1,656	1,638	18	"
職員特別手当	634	626	8	"
職員諸手当	84	84	0	"
法定福利費	380	367	13	" 社保、拠出金等
退職給付費用	201	201	0	"
福利厚生費	4	4	0	" 健康診断
会議費	37	70	△ 33	役員会
役員等旅費交通費	401	380	21	理事会
旅費交通費	65	65	0	旅費
通信運搬費	330	333	△ 3	電話料、切手代等
消耗品費	1,170	600	570	事務用品、OA消耗品等
修繕費	165	10	155	エアコン修繕費等
印刷製本費	460	420	40	議案書等
光熱水料費	60	61	△ 1	ガス、電気、水道等
賃借料	392	365	27	OA機器賃借料等
保険料	100	35	65	役員賠償保険等
諸謝金	0	0	0	嘱託職員給与法人相当分
職員基本給	0	0	0	"
職員特別手当	0	0	0	"
職員諸手当	0	0	0	"
法定福利費	0	0	0	"
福利厚生費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	収入印紙ほか
支払負担金	110	80	30	全シ協・県シ連
委託費	169	168	1	OA機器保守料ほか
支払手数料	8	10	△ 2	印鑑証明代ほか
記念事業費	0	2,000	△ 2,000	
雑費	50	50	0	
経常費用計	89,024	92,844	△ 3,820	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18	△ 6,265	6,247	
特定資産評価損益等	0	0		
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	△ 18	△ 6,265	6,247	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	