

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 当初予算額	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	9,162,000	9,212,000	△ 50,000	
受取配分金	7,670,000	8,255,000	△ 585,000	独自事業、教室等に係る配分金
受取材料費等	862,000	297,000	565,000	独自事業、教室等に係る材料費等
受取事務費	630,000	660,000	△ 30,000	独自事業、教室等に係る事務費
包括的契約に係る収益	36,652,000	39,462,000	△ 2,810,000	
受取センター業務委託料	15,954,000	17,188,000	△ 1,234,000	包括的契約に係る事務費
受取材料費等	20,698,000	22,274,000	△ 1,576,000	包括的契約に係る材料費等
労働者派遣事業等受託収益	1,713,000	1,002,000	711,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,713,000	1,002,000	711,000	派遣先増
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	560,000	560,000	0	
正会員受取会費	560,000	560,000	0	
受取補助金等	64,637,000	70,011,000	△ 5,374,000	
受取連合交付金	11,284,000	10,855,000	429,000	運営費(Bランク)+サポート事業費
受取市町村補助金	53,353,000	59,156,000	△ 5,803,000	市派遣による人件費減等
受取負担金	1,112,000	1,112,000	0	
会員保険料負担金	1,112,000	1,112,000	0	
雑収益	40,000	10,000	30,000	
受取利息	30,000	1,000	29,000	金利上昇
雑収益	10,000	9,000	1,000	
経常収益計	113,877,000	121,370,000	△ 7,493,000	
(2) 経常費用				
事業費	114,414,000	120,915,000	△ 6,501,000	
支払配分金	7,670,000	8,255,000	△ 585,000	受取配分金と同額
支払材料費等	862,000	297,000	565,000	受取材料費等と同額
支払材料費等（包括的契約）	20,698,000	22,274,000	△ 1,576,000	包括的契約に係る受取材料費等と同額
給料手当	29,963,000	31,656,000	△ 1,693,000	市派遣による人件費減
臨時雇賃金	20,592,000	17,603,000	2,989,000	
法定福利費	8,206,000	8,368,000	△ 162,000	市派遣による人件費減
退職給付費用	1,503,000	1,506,000	△ 3,000	
福利厚生費	198,000	222,000	△ 24,000	市派遣による人件費減
会議費	20,000	17,000	3,000	
旅費交通費	197,000	194,000	3,000	
通信運搬費	2,468,000	2,565,000	△ 97,000	
減価償却費	2,552,000	2,789,000	△ 237,000	固定資産償却の増減による
什器備品費	368,000	339,000	29,000	
消耗品費	1,758,000	1,883,000	△ 125,000	
修繕費	483,000	446,000	37,000	事務所、作業用具等の修繕増
印刷製本費	1,055,000	1,046,000	9,000	
光熱水料費	1,464,000	1,497,000	△ 33,000	
賃借料	5,515,000	5,400,000	115,000	Smile to Smile配分金明細書利用者数の増
保険料	3,145,000	2,895,000	250,000	会員賠償責任保険料等の増

科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
諸謝金	160,000	190,000	△ 30,000	
租税公課	1,025,000	7,563,000	△ 6,538,000	包括的契約移行による前年度消費税額の減
支払負担金	424,000	314,000	110,000	シェアコモン200 加入
委託費	2,803,000	2,990,000	△ 187,000	配分金明細書(紙)廃止
教材費	213,000	207,000	6,000	
支払手数料	973,000	296,000	677,000	配分金等振込手数料、コンビニ収納導入
貸倒損失	1,000	1,000	0	
寄付金	10,000	10,000	0	
雑費	88,000	92,000	△ 4,000	
管理費	8,682,000	9,188,000	△ 506,000	
給料手当	4,107,000	4,563,000	△ 456,000	市派遣による人件費減
法定福利費	801,000	815,000	△ 14,000	市派遣による人件費減
退職給付費用	148,000	142,000	6,000	
福利厚生費	14,000	20,000	△ 6,000	市派遣による人件費減
会議費	47,000	92,000	△ 45,000	全シ協等関連費用の見直し
役員等旅費交通費	1,185,000	1,241,000	△ 56,000	
旅費交通費	101,000	85,000	16,000	
通信運搬費	368,000	334,000	34,000	
消耗品費	550,000	588,000	△ 38,000	会員表彰対象者の減
印刷製本費	324,000	306,000	18,000	
光熱水料費	99,000	99,000	0	
賃借料	345,000	341,000	4,000	
保険料	90,000	90,000	0	
諸謝金	50,000	55,000	△ 5,000	
支払負担金	235,000	235,000	0	
委託費	121,000	122,000	△ 1,000	
支払手数料	32,000	20,000	12,000	役員改選による増
雑費	65,000	40,000	25,000	弔慰等見舞金給付の増
経常費用計	123,096,000	130,103,000	△ 7,007,000	
当期経常増減額	△ 9,219,000	△ 8,733,000	△ 486,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	2,000	2,000	0	
車両運搬具売却益	1,000	1,000	0	
什器備品売却益	1,000	1,000	0	
経常外収益計	2,000	2,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2,000	2,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
什器備品除却損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,219,000	△ 8,733,000	△ 486,000	
一般正味財産期首残高	102,238,225	98,426,664	3,811,561	R6一般正味財産期末残高を基準
一般正味財産期末残高	93,019,225	89,693,664	3,325,561	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	93,019,225	89,693,664	3,325,561	