

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	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
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	201,104,000	△ 201,104,000
受取配分金	0	170,000,000	△ 170,000,000
受取材料費等	0	8,000,000	△ 8,000,000
受取事務費	0	23,104,000	△ 23,104,000
包括的契約に係る収益	31,104,000	0	31,104,000
受取センター業務委託料	23,104,000	0	23,104,000
受取材料費等	8,000,000	0	8,000,000
労働者派遣事業等受託収益	620,000	470,000	150,000
労働者派遣事業等受託収益	620,000	470,000	150,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
受取会費	600,000	600,000	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	31,838,000	32,821,000	△ 983,000
受取連合交付金	13,338,000	14,321,000	△ 983,000
受取市補助金	18,500,000	18,500,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	60,000	10,000	50,000
特定資産受取利息	60,000	10,000	50,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	64,224,000	235,007,000	△ 170,783,000
(2) 経常費用			
事業費	53,867,000	223,666,000	△ 169,799,000
支払配分金	0	170,000,000	△ 170,000,000
支払材料費等	0	8,000,000	△ 8,000,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	8,000,000	0	8,000,000
給料手当	19,184,000	18,631,000	553,000
臨時雇賃金	2,426,000	2,303,000	123,000
法定福利費	3,518,000	3,466,000	52,000
退職給付費用	1,000,000	993,000	7,000
福利厚生費	38,000	38,000	0
会議費	10,000	20,000	△ 10,000
役員等旅費交通費	170,000	200,000	△ 30,000
旅費交通費	389,000	554,000	△ 165,000
通信運搬費	1,060,000	1,138,000	△ 78,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	20,000	40,000	△ 20,000
消耗品費	1,197,000	1,337,000	△ 140,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	2,201,000	3,431,000	△ 1,230,000
光熱水料費	380,000	356,000	24,000
賃借料	4,874,000	4,950,000	△ 76,000
保険料	4,247,000	2,227,000	2,020,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	143,000	643,000	△ 500,000
組織活動助成費	389,000	527,000	△ 138,000
委託費	3,140,000	3,276,000	△ 136,000
教材費	10,000	10,000	0
広報費	1,188,000	1,200,000	△ 12,000
会員厚生費	42,000	80,000	△ 38,000

貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	20,000	25,000	△ 5,000

科 目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
管理費	13,524,000	14,178,000	△ 654,000
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	3,508,000	3,388,000	120,000
法定福利費	815,000	794,000	21,000
退職給付費用	290,000	287,000	3,000
福利厚生費	12,000	12,000	0
会議費	13,000	19,000	△ 6,000
役員等旅費交通費	147,000	97,070	49,930
旅費交通費	228,000	216,000	12,000
通信運搬費	126,000	171,000	△ 45,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	10,000	20,000	△ 10,000
消耗品費	91,000	91,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	340,000	320,000	20,000
光熱水料費	245,000	245,000	0
賃借料	342,000	345,000	△ 3,000
保険料	53,000	52,000	1,000
租税公課	4,427,000	5,283,000	△ 856,000
支払負担金	352,000	352,000	0
委託費	259,000	242,930	16,070
会員厚生費	700,000	708,000	△ 8,000
支払手数料	36,000	0	36,000
雑費	20,000	25,000	△ 5,000
経常費用計	67,391,000	237,844,000	△ 170,453,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,167,000	△ 2,837,000	△ 330,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,167,000	△ 2,837,000	△ 330,000
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			
固定資産除去損	0	0	0
車両運搬具除去損	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	△ 3,167,000	△ 2,837,000	△ 330,000
一般正味財産期首残高	26,256,955	28,124,050	△ 1,867,095
一般正味財産期末残高	23,089,955	25,287,050	△ 2,197,095
II 指定正味財産増減の部			
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	23,089,955	25,287,050	△ 2,197,095

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	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	11,000,000	8,000,000	3,000,000
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
40周年記念事業積立資金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
投資活動収入計	11,000,000	8,000,000	3,000,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	8,000,000	8,250,000	△ 250,000
退職給与引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	8,000,000	8,000,000	0
40周年記念事業積立資金取得支出	0	250,000	△ 250,000
投資活動支出計	8,000,000	8,250,000	△ 250,000
【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
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	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
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 借入金限度額 10,000千円

3 受取材料費等(包括的契約分)の増加に伴う支払材料費等(包括的契約分)支出に限り、予算額を超えて執行することができる

4 債務負担額

- (1) 3,258,750円 (OA機器リース 令和9年度～令和13年度)
- (2) 369,600円 (複写機リース 令和9年度)
- (3) 187,330円 (電話機8台リース 令和9年度～令和10年度)
- (4) 43,340円 (車両05-95リース 令和9年度)
- (5) 592,350円 (車両04-51リース 令和9年度～令和10年度)
- (6) 2,671,350円 (車両63-20、63-21、22-09、22-10リース 令和9年度～令和11年度)
- (7) 883,190円 (車両85-53リース 令和9年度～令和12年度)