

# 令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(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	22,500,000	305,600,000	△ 283,100,000	
受取配分金	20,000,000	260,000,000	△ 240,000,000	
受取材料費等	300,000	17,000,000	△ 16,700,000	
受取事務費	2,200,000	28,600,000	△ 26,400,000	
包括的契約に係る収益	43,100,000	0	43,100,000	
受取センター業務委託料	26,400,000	0	26,400,000	
受取材料費等	16,700,000	0	16,700,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,200,000	5,500,000	△ 300,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,200,000	5,500,000	△ 300,000	
受取会費	1,752,000	1,824,000	△ 72,000	
正会員受取会費	1,752,000	1,824,000	△ 72,000	
受取補助金等	27,283,000	27,437,000	△ 154,000	
受取連合交付金	11,017,000	11,094,000	△ 77,000	
受取市補助金	16,266,000	16,343,000	△ 77,000	
雑収益	21,000	21,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	99,856,000	340,382,000	△ 240,526,000	
(2) 経常費用				
事業費	96,630,000	338,178,000	△ 241,548,000	
支払配分金	20,000,000	260,000,000	△ 240,000,000	配分金に対する支出
支払材料費等	9,883,000	17,000,000	△ 7,117,000	原材料費等の支出
委員会等報酬	339,000	365,000	△ 26,000	各委員会等報酬
給料手当	25,246,000	23,257,000	1,989,000	職員給与等
臨時雇賃金	1,504,000	1,963,000	△ 459,000	創出員賃金等
法定福利費	4,040,000	3,643,000	397,000	職員社会保険料等
退職給付費用	1,040,000	974,000	66,000	中退金、企業年金掛金
福利厚生費	177,000	173,000	4,000	健康診断等
会議費	281,000	287,000	△ 6,000	会議に要する賄費
旅費交通費	280,000	195,000	85,000	役職員が諸会議出席に要する旅費等
通信運搬費	1,407,000	1,607,000	△ 200,000	郵送料、電話料等
減価償却費	142,000	142,000	0	乗用草刈機等
什器備品費	254,000	220,000	34,000	受託事業用機械等
消耗品費	1,098,000	1,537,000	△ 439,000	安全対策用品、事務用品等
修繕費	1,395,000	1,395,000	0	車両、草刈機等修理費
印刷製本費	800,000	800,000	0	会報・チラシ印刷等
光熱水料費	132,000	132,000	0	新道連絡所光熱水費
賃借料	8,168,000	8,493,000	△ 325,000	事務所・OA機器・車両
保険料	3,243,000	3,183,000	60,000	傷害、賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	9,671,000	5,387,000	4,284,000	消費税、収入印紙等
支払負担金	250,000	0	250,000	空調服助成金

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
委託費	6,969,000	7,072,000	△ 103,000	OA機器保守、安パ、連絡所事務等
研修費	110,000	110,000	0	講習に関する教材費
訓練委託費	61,000	61,000	0	講習に係る委託費
支払手数料	90,000	132,000	△ 42,000	振込手数料等
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	7,226,000	7,204,000	22,000	
役員報酬	1,860,000	2,220,000	△ 360,000	理事長報酬 理事会に要する報酬
給料手当	1,316,000	1,241,000	75,000	法人管理に要する 職員給与
法定福利費	463,000	306,000	157,000	法人管理に要する 職員健康保険料
退職給付費用	133,000	63,000	70,000	法人管理に要する 職員中退共・企業年金掛金
福利厚生費	9,000	9,000	0	法人管理に要する 職員健康診断料等
会議費	34,000	34,000	0	総会、理事会等賄費
旅費交通費	275,000	225,000	50,000	全シ協、東シ協の総会出席等
通信運搬費	275,000	275,000	0	総会、理事会に要する郵送料等
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗品費	470,000	470,000	0	総会記念品等
印刷製本費	277,000	277,000	0	議案書等
賃借料	533,000	579,000	△ 46,000	法人管理に要する借料、 総会、役員視察等借上料
保険料	35,000	35,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	169,000	113,000	56,000	消費税
支払負担金	300,000	280,000	20,000	全シ協、三シ連会費等
委託費	532,000	532,000	0	税理顧問報酬等
組織活動助成費	400,000	400,000	0	互助会助成費
雑費	145,000	145,000	0	総会招待客記念品等
経常費用計	103,856,000	345,382,000	△ 241,526,000	
当期一般正味財産増減額	△ 4,000,000	△ 5,000,000	1,000,000	
一般正味財産期首残高	85,717,335	90,717,355	0	
一般正味財産期末残高	81,717,355	85,717,335	0	
II 正味財産期末残高	81,717,355	85,717,355	0	