

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	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	175,000,000	170,000,000	5,000,000	
受取配分金	145,702,000	145,226,000	476,000	
受取材料費等	4,528,000	4,528,000	0	
受取事務費	24,770,000	20,246,000	4,524,000	受取配分金事務費
独自事業収益	232,000	232,000	0	
受取配分金	133,000	133,000	0	
受取材料費等	94,000	94,000	0	
受取事務費	5,000	5,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0	派遣事業による受託収益
受取会費	792,000	768,000	24,000	
正会員受取会費	792,000	768,000	24,000	年額2400円×330名
受取補助金等	20,672,000	20,616,000	56,000	Bランク
受取連合交付金	10,336,000	10,308,000	28,000	国庫補助金
受取市補助金	10,336,000	10,308,000	28,000	加西市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	57,000	57,000	0	
受取利息	18,000	18,000	0	預貯金利息
雑収益	39,000	39,000	0	
経常収益計	197,753,000	192,673,000	5,080,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	192,913,000	187,764,000	5,149,000	
支払配分金	145,835,000	145,372,000	463,000	会員配分金
支払材料費等	4,622,000	4,609,000	13,000	会員配分金支払時材料代等
給料手当	19,300,000	17,450,000	1,850,000	職員給与
臨時雇賃金	600,000	1,000	599,000	
法定福利費	3,215,000	3,100,000	115,000	職員社会保険料等
退職給付費用	561,000	580,000	△19,000	職員退職金掛金 企業年金基金

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	230,000	230,000	0	健康診断料, 制服代等
会議費	20,000	20,000	0	会議賄費等
旅費交通費	100,000	100,000	0	研修旅費及び委員会費用弁償
通信運搬費	1,170,000	1,170,000	0	電話料, 郵便料等
減価償却費	1,000	1,000	0	車両, エアコン減価償却
什器備品費	1,000	53,000	△52,000	備品購入費
消耗品費	800,000	800,000	0	事務用消耗品, ガソリン代等
修繕費	430,000	330,000	100,000	車両修理代等
印刷製本費	700,000	560,000	140,000	シルバーかさい印刷代等
光熱水料費	600,000	480,000	120,000	電気, ガス, 水道料金等
賃借料	2,100,000	2,374,000	△274,000	駐車場, 事務所借上料, OAリース料等
保険料	2,750,000	2,000,000	750,000	会員傷害・賠償保険, 自動車保険料等
諸謝金	150,000	150,000	0	講師謝礼等
租税公課	5,466,000	4,200,000	1,266,000	印紙代, 消費税, 自動車税等
支払負担金	10,000	32,000	△22,000	
委託費	3,300,000	3,300,000	0	各種保守料, コピー機カウンター料等
教材費	1,000	1,000	0	
支払手数料	400,000	400,000	0	振込手数料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
雑費	550,000	450,000	100,000	諸雑費
管理費	4,888,000	4,304,000	584,000	法人会計
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	1,180,000	1,102,000	78,000	職員給与
法定福利費	373,000	315,000	58,000	職員社会保険料等
退職給付費用	72,000	62,000	10,000	職員退職金掛金 企業年金基金
福利厚生費	10,000	10,000	0	職員健康診断料等
会議費	200,000	200,000	0	総会賄費等
役員等旅費交通費	110,000	110,000	0	理事会等の費用弁償
旅費交通費	40,000	40,000	0	総務委員会費用弁償等
通信運搬費	160,000	160,000	0	総会ハガキ代, 電話料金等
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	100,000	100,000	0	事務用品, 車両燃料等
印刷製本費	300,000	170,000	130,000	議案書印刷代等
光熱水料費	60,000	60,000	0	電気料金, 水道料金等
賃借料	200,000	152,000	48,000	会場借上料, OA機器リース料
保険料	69,000	69,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	275,000	275,000	0	公認会計士謝金等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	10,000	50,000	△40,000	印紙等
支払負担金	293,000	293,000	0	全シ協. 近シ協. 兵シ協会費等
委託費	635,000	335,000	300,000	各種保守料等
支払手数料	100,000	100,000	0	登記手数料等
雑費	100,000	100,000	0	諸雑費
経常費用計	197,801,000	192,068,000	5,733,000	
当期経常増減額	△48,000	605,000	△653,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
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			0	
固定資産売却（除却）損	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	△48,000	605,000	△653,000	
一般正味財産期首残高	50,543,615	49,938,615	605,000	
一般正味財産期末残高	50,495,615	50,543,615	△48,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等		0	0	
一般正味財産への振替額		0	0	
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	50,495,615	50,543,615	△48,000	