

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
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1.経常増減の部				
3	(1)経常収益				
4	受託事業収益	266,000,000	283,000,000	△ 17,000,000	
5	受取配分金	200,000,000	220,000,000	△ 20,000,000	
6	受取材料費等	36,000,000	30,000,000	6,000,000	
7	受取事務費	30,000,000	33,000,000	△ 3,000,000	
8	労働者派遣事業等受託収益	750,000	800,000	△ 50,000	
9	労働者派遣事業等受託収益	750,000	800,000	△ 50,000	派遣事業による収益
10	シニアいきいきポイント事業受託収益	1,554,000	1,820,000	△ 266,000	
11	シニアいきいきポイント事業受託収益	1,554,000	1,820,000	△ 266,000	加東市からの委託金
12	受取会費	1,200,000	1,200,000	0	
13	正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0	年額3,000円
14	受取補助金等	18,000,000	18,100,000	△ 100,000	
15	受取連合交付金	9,000,000	9,050,000	△ 50,000	国庫補助金
16	受取市補助金	9,000,000	9,050,000	△ 50,000	加東市補助金
17	受取負担金	750,000	750,000	0	
18	受取負担金	750,000	750,000	0	親睦旅行会費
19	特定資産運用益	20,000	2,000	18,000	
20	特定資産受取利息	20,000	2,000	18,000	特定資産預金利息
21	雑収益	105,000	65,000	40,000	
22	受取利息	70,000	30,000	40,000	預貯金利息
23	雑収益	35,000	35,000	0	
24	経常収益計	288,379,000	305,737,000	△ 17,358,000	
25	(2)経常費用				
26	事業費	284,037,000	301,534,000	△ 17,497,000	
27	支払配分金	200,000,000	220,000,000	△ 20,000,000	
28	支払材料費等	26,500,000	25,620,000	880,000	
29	給料手当	24,590,000	23,066,000	1,524,000	職員給与、諸手当
30	臨時雇賃金	0	200,000	△ 200,000	
31	法定福利費	3,930,000	3,594,000	336,000	社会保険料等
32	退職給付費用	1,299,000	1,256,000	43,000	退職金掛金、確定給付年金
33	福利厚生費	132,000	129,000	3,000	県勤労福祉協会費 健康診断料
34	会議費	60,000	60,000	0	会議賄費

(単位:円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
35	旅費交通費	1,498,000	1,508,000	△ 10,000	役職員旅費交通費
36	通信運搬費	935,000	1,422,000	△ 487,000	電話、郵券、郵便料等
37	減価償却費	2,063,000	1,680,000	383,000	車両、芝刈機等
38	什器備品費	100,000	100,000	0	備品等購入費
39	消耗品費	1,728,000	2,010,000	△ 282,000	車両燃料、作業用品 事務用品
40	修繕費	300,000	350,000	△ 50,000	機械、車両、事務所等の修理代
41	印刷製本費	815,000	901,000	△ 86,000	広報、会員募集チラシ、封筒
42	光熱水料費	700,000	700,000	0	電気、水道料金
43	賃借料	4,608,000	4,475,000	133,000	自動車、事務所、パソコン システム許諾リース料等
44	保険料	4,570,000	4,640,000	△ 70,000	会員傷害、賠償、自動車保険料
45	諸謝金	70,000	70,000	0	講師謝礼等
46	租税公課	6,310,000	5,820,000	490,000	消費税、自動車税、印紙
47	支払負担金	350,000	350,000	0	事務集中負担金他
48	委託費	3,051,000	3,262,000	△ 211,000	各種保険料、コピーカウンター料 親睦旅行委託
49	研修費	50,000	50,000	0	
50	支払手数料	167,000	60,000	107,000	振込手数料
51	貸倒損失	1,000	1,000	0	
52	雑費	210,000	210,000	0	諸雑費
53	管理費	4,342,000	4,203,000	139,000	
54	役員報酬	513,000	492,000	21,000	理事、監事報酬
55	給料手当	1,349,000	1,264,000	85,000	職員給与、諸手当
56	法定福利費	219,000	203,000	16,000	社会保険料等
57	退職給付費用	75,000	73,000	2,000	退職金掛金、確定給付年金
58	福利厚生費	4,000	4,000	0	県勤労福祉協会費 健康診断料
59	会議費	200,000	250,000	△ 50,000	理事会、総会等の賄費
60	役員等旅費交通費	360,000	400,000	△ 40,000	理事会、委員会の費用弁償
61	旅費交通費	9,000	9,000	0	職員旅費
62	通信運搬費	250,000	150,000	100,000	電話、郵券、郵便料等
63	消耗品費	30,000	50,000	△ 20,000	車両燃料、事務用品
64	修繕費	50,000	70,000	△ 20,000	事務所等の修理
65	印刷製本費	100,000	100,000	0	総会議案書、封筒
66	光熱水料費	100,000	100,000	0	電気、水道料金
67	賃借料	210,000	210,000	0	総会会場、事務所借料
68	保険料	210,000	160,000	50,000	役員賠償責任保険
69	諸謝金	198,000	198,000	0	会計士顧問料
70	租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
71	支払負担金	335,000	330,000	5,000	全シ協、近シ協、兵シ協等会費
72	委託費	40,000	50,000	△ 10,000	各種保険料、コピーカウンター料 親睦旅行委託

(単位:円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
73	支払手数料	25,000	25,000	0	振込手数料、残高証明手数料
74	雑費	55,000	55,000	0	諸雑費
75	経常費用計	288,379,000	305,737,000	△ 17,358,000	
76	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
77	基本財産評価損益等	0	0	0	
78	特定資産評価損益等	0	0	0	
79	投資有価証券評価損益等	0	0	0	
80	評価損益等計	0	0	0	
81	当期経常増減額	0	0	0	
82	2.経常外増減の部				
83	(1)経常外収益				
84	固定資産売却益	0	0	0	
85	車両運搬具売却益	0	0	0	
86	経常外収益計	0	0	0	
87	(2)経常外費用				
88	固定資産除却損	0	0	0	
89	車両運搬具除却損	0	0	0	
90	什器備品除却損	0	0	0	
91	経常外費用計	0	0	0	
92	当期経常外増減額	0	0	0	
93	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
94	一般正味財産期首残高	100,536,429	90,269,440	10,266,989	
95	一般正味財産期末残高	100,536,429	90,269,440	10,266,989	
96	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
97	(1)収益				
98	収益計	0	0	0	
99	(2)費用				
100	費用計	0	0	0	
101	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
102	指定正味財産期首残高	0	0	0	
103	指定正味財産期末残高	0	0	0	
104	Ⅲ 正味財産期末残高	100,536,429	90,269,440	10,266,989	