

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：千円)

	予算額	前年度 予算額	増 減	摘 要
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	3	3	0	
受取配分金	1	1	0	
受取材料費等	1	1	0	
受取事務費	1	1	0	
包括的契約に係る収益	10,432	9,896	536	
受取センター業務委託料	6,126	5,684	442	
受取材料費等	4,306	4,212	94	
労働者派遣事業等受託収益	36	35	1	
労働者派遣事業等受託収益	36	35	1	
受取会費	261	261	0	
正会員受取会費	260	260	0	正会員130名
賛助会員受取会費	1	1	0	
受取補助金等	17,000	17,990	△ 990	
受取連合交付金	8,500	8,995	△ 495	国庫補助金
受取市補助金	8,500	8,995	△ 495	勝浦市補助金
特定資産運用益	8	1	7	
特定資産受取利息	8	1	7	職員退職金積立口座利息
雑収益	7	3	4	
受取利息	6	2	4	預金利息
雑収益	1	1	0	
経常収益計	27,747	28,189	△ 442	
(2) 経常費用				
事業費	27,741	29,255	△ 1,514	
支払配分金	1	1	0	会員配分金
支払材料費等	1	1	0	受託事業に係る材料費
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	4,306	4,212	94	包括的契約に係る材料費
役員報酬	12	6	6	業務部会報酬
給料手当	14,449	16,349	△ 1,900	職員給与、手当
法定福利費	2,212	2,565	△ 353	職員社会保険料
退職給付費用	947	630	317	職員退職給付金積立
福利厚生費	46	53	△ 7	職員健康診断料等
旅費交通費	43	24	19	会議・研修会等旅費
通信運搬費	552	584	△ 32	電話利用料、切手代等
減価償却費	83	85	△ 2	物置、据置式中型金庫
什器備品費	50	50	0	事務所備品

	予算額	前年度 予算額	増 減	摘 要
消耗品費	384	425	△ 41	自動車燃料、事務用消耗品等
修繕費	120	55	65	自動車検査費等
印刷製本費	55	54	1	封筒等印刷代
光熱水料費	221	244	△ 23	電気・水道料
賃借料	787	760	27	O A 機器・自動車リース料等
保険料	613	626	△ 13	傷害保険、賠償責任保険等
諸謝金	270	270	0	地域班長手当、各委員会謝金
租税公課	256	247	9	消費税、軽自動車税等
委託費	2,080	1,761	319	O A 機器保守料等
訓練委託費	66	66	0	技能講習会講師委託費
支払手数料	177	177	0	インターネットバンキング利用料等
雑費	10	10	0	
管理費	1,052	1,110	△ 58	
役員報酬	312	333	△ 21	理事会等報酬
給料手当	282	319	△ 37	職員給与、手当
法定福利費	44	50	△ 6	職員社会保険料
退職給付費用	19	13	6	職員退職給付金積立
旅費交通費	22	25	△ 3	理事会等旅費
通信運搬費	14	14	0	電話利用料、切手代等
消耗品費	8	9	△ 1	自動車燃料、事務用消耗品等
光熱水料費	5	5	0	電気・水道料
賃借料	29	31	△ 2	O A 機器・自動車リース料等
租税公課	30	30	0	法人県民税、登録免許税
支払負担金	232	232	0	全シ協・千シ連年会費等
委託費	41	35	6	O A 機器保守料等
支払手数料	4	4	0	インターネットバンキング利用料等
雑費	10	10	0	
経常費用計	28,793	30,365	△ 1,572	
当期経常増減額	△ 1,046	△ 2,176	1,130	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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				
固定資産売却（除却）損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,046	△ 2,176	1,130	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高				