

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	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	6,080,000	6,080,000	0	
受取配分金	5,600,000	5,600,000	0	就業配分金
受取材料費等	20,000	20,000	0	就業に要する材料費
受取事務費	460,000	460,000	0	事務費
包括的契約に係る収益	22,600,000	21,940,000	660,000	
受取センター業務委託料	12,600,000	11,940,000	660,000	包括的契約に対する事務費
受取材料費等(包括的契約)	10,000,000	10,000,000	0	包括的契約に対する材料費
労働者派遣事業等受託収益	3,150,000	3,000,000	150,000	労働者派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	3,150,000	3,000,000	150,000	県シ連合からの受託収益
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	1,000	△ 1,000	高齢者活躍人材確保育成事業
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	1,000	△ 1,000	県シ連合からの受託収益
受取会費	820,000	860,000	△ 40,000	
正会員受取会費	600,000	660,000	△ 60,000	会員会費
賛助会員受取会費	220,000	200,000	20,000	賛助会費
受取補助金等	19,678,000	19,678,000	0	
受取連合交付金	9,839,000	9,839,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	9,839,000	9,839,000	0	市補助金
受取負担金	6,000	6,000	0	
受取負担金	6,000	6,000	0	講習会参加負担金
受取寄附金	0	20,000	△ 20,000	
受取寄附金	0	20,000	△ 20,000	寄附金
特定資産運用益	13,000	1,000	12,000	
特定資産受取利息	13,000	1,000	12,000	定期預金利息
雑収益	118,000	101,000	17,000	
受取利息	18,000	1,000	17,000	普通預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	雑収入
経常収益計	52,465,000	51,687,000	778,000	
(2)経常費用				
事業費	51,310,000	50,687,000	623,000	
支払配分金	5,600,000	5,600,000	0	会員配分金
支払材料費等	20,000	20,000	0	就業に要する材料費
支払材料費等(包括的契約)	10,000,000	10,000,000	0	包括的契約に対する材料費
役員報酬	332,000	366,000	△ 34,000	役員日当
給料手当	19,095,000	18,661,000	434,000	職員給与・手当
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員賃金
法定福利費	2,990,000	2,850,000	140,000	社会保険料等
退職給付費用	978,000	922,000	56,000	特退共済、企業年金基金掛金
福利厚生費	101,000	116,000	△ 15,000	健康診断料等
会議費	127,000	212,000	△ 85,000	委員会等賄
役員等旅費交通費	24,000	14,000	10,000	役員旅費
旅費交通費	40,000	39,000	1,000	職員・委員旅費
通信運搬費	891,000	973,000	△ 82,000	電話料、郵便料、通信料
減価償却費	154,000	171,000	△ 17,000	固定資産減価償却費
什器備品費	50,000	50,000	0	備品購入費
消耗品費	822,000	826,000	△ 4,000	事務用品、自動車燃料等
修繕費	130,000	130,000	0	車両・備品等修繕費

(単位:円)

科目			予算額	前年度予算額	増減	摘要
	経常費用	印刷製本費	842,000	913,000	△ 71,000	会報、封筒等印刷代
		光熱水料費	730,000	715,000	15,000	電気料・水道料他
		賃借料	2,434,000	2,281,000	153,000	事務機器、車両等賃借料
		保険料	1,410,000	1,456,000	△ 46,000	会員傷害・賠償責任保険、自動車保険
		諸謝金	730,000	863,000	△ 133,000	委員等活動謝金
		租税公課	610,000	580,000	30,000	消費税、収入印紙
		支払負担金	106,000	70,000	36,000	安全運転管理者協議会等負担金
		組織活動助成費	150,000	150,000	0	会員の組織活動に要する助成
		委託費	2,330,000	2,195,000	135,000	パソコン保守・HP作成・保守等
		研修費	16,000	65,000	△ 49,000	講習会教材
		訓練委託費	22,000	66,000	△ 44,000	講習会外部委託
		支払手数料	58,000	70,000	△ 12,000	振込手数料・
		独自事業推進費	303,000	100,000	203,000	独自事業推進費用
		雑費	215,000	213,000	2,000	どの科目にも属さない費用
	管理費	1,484,000	1,379,000	105,000	法人会計	
	経常費用計	役員報酬	202,000	218,000	△ 16,000	役員日当
		給料手当	320,000	320,000	0	法人運営に係る給与
		法定福利費	45,000	60,000	△ 15,000	法人運営に係る社会保険料等
		退職給付費用	21,000	19,000	2,000	法人運営に係る企業年金基金掛金
		会議費	30,000	30,000	0	総会・理事会
		役員等旅費交通費	8,000	10,000	△ 2,000	役員活動旅費
		通信運搬費	38,000	60,000	△ 22,000	総会のはがき・理事会郵便料
		消耗品費	167,000	77,000	90,000	事務用消耗品
		印刷製本費	160,000	156,000	4,000	総会議案書印刷代
		光熱水料費	12,000	10,000	2,000	事務所電気料等
		賃借料	32,000	35,000	△ 3,000	総会会場使用料
		保険料	35,000	35,000	0	役員賠償責任保険
		諸謝金	12,000	12,000	0	委員謝金
		租税公課	8,000	4,000	4,000	納税証明書等
		支払負担金	264,000	263,000	1,000	全シ協、連合会費負担金
		支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
		雑費	125,000	65,000	60,000	センター慶弔費他
		経常費用計	52,794,000	52,066,000	728,000	
	当期経常増減額		△ 329,000	△ 379,000	50,000	
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
	固定資産売却益	0	0	0		
	車両運搬具売却益	0	0	0		
経常外収益計		0	0	0		
(2)経常外費用						
	固定資産売却損	0	0	0		
	固定資産除却損	1,000	1,000	0		
	車両運搬具除却損	1,000	0	1,000		
	什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000		
経常外費用計		1,000	1,000	0		
当期経常外増減額		△ 1,000	△ 1,000	0		
当期一般正味財産増減額		△ 330,000	△ 380,000	50,000		
一般正味財産期首残高		38,418,673	37,361,507	1,057,166		
一般正味財産期末残高		38,088,673	36,981,507	1,107,166		
II 正味財産期末残高		38,088,673	36,981,507	1,107,166		