

令和 8 年度収支予算
(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和 8 年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和 7 年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
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	2,000	1,000	3,000	209,671,345	△209,668,345
受託事業収益	2,000	1,000	3,000	209,671,345	△209,668,345
包括的契約に係る収益	43,634,051	12,015,058	55,649,109	0	55,649,109
受取センター業務委託料	20,834,051	12,015,058	32,849,109	0	32,849,109
受取材料費等	22,800,000	0	22,800,000	0	22,800,000
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	0	1,400,000	1,600,000	△200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	0	1,400,000	1,600,000	△200,000
受取会費	443,500	443,500	887,000	910,000	△23,000
正会員受取会費	403,500	403,500	807,000	830,000	△23,000
賛助会員受取会費	40,000	40,000	80,000	80,000	0
受取補助金等	16,560,000	0	16,560,000	16,560,000	0
受取連合交付金	8,280,000	0	8,280,000	8,280,000	0
受取市補助金	8,280,000	0	8,280,000	8,280,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	0	62,000	62,000	62,000	0
受取利息	0	2,000	2,000	2,000	0
雑収益	0	60,000	60,000	60,000	0
経常収益計	62,040,551	12,521,558	74,562,109	228,804,345	△154,242,236
(2) 経常費用					
事業費	62,040,551	0	62,040,551	216,840,355	△154,799,804
支払配分金	1,000	0	1,000	155,323,809	△155,322,809
支払材料費等	1,000	0	1,000	19,200,000	△19,199,000
支払材料費等（包括的契約）	19,200,000	0	19,200,000	0	19,200,000
給料手当	24,702,584	0	24,702,584	24,490,434	212,150
法定福利費	2,787,481	0	2,787,481	2,442,134	345,347
退職給付費用	1,167,660	0	1,167,660	1,137,746	29,914

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和 8 年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和 7 年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
福利厚生費	53,504	0	53,504	53,504	0
会議費	5,000	0	5,000	10,000	△5,000
旅費交通費	130,140	0	130,140	98,140	32,000
通信運搬費	881,786	0	881,786	818,680	63,106
減価償却費	27,279	0	27,279	85,960	△58,681
消耗品費	1,554,708	0	1,554,708	1,684,416	△129,708
修繕費	5,000	0	5,000	5,000	0
印刷製本費	439,416	0	439,416	432,576	6,840
光熱水料費	340,886	0	340,886	376,848	△35,962
賃借料	1,795,658	0	1,795,658	1,599,192	196,466
保険料	1,781,020	0	1,781,020	1,858,180	△77,160
支払負担金	116,160	0	116,160	60,000	56,160
諸謝金	9,000	0	9,000	9,000	0
租税公課	3,058,200	0	3,058,200	4,384,400	△1,326,200
組織活動助成費	69,000	0	69,000	111,000	△42,000
委託費	3,793,301	0	3,793,301	2,538,708	1,254,593
支払手数料	120,768	0	120,768	120,628	140
管理費	0	12,521,558	12,521,558	11,963,990	557,568
役員報酬	0	801,000	801,000	753,000	48,000
給料手当	0	7,626,396	7,626,396	7,537,262	89,134
法定福利費	0	1,150,786	1,150,786	982,923	167,863
退職給付費用	0	387,416	387,416	377,890	9,526
福利厚生費	0	30,096	30,096	3,096	27,000
会議費	0	1,000	1,000	10,000	△9,000
旅費交通費	0	90,080	90,080	208,080	△118,000
通信運搬費	0	145,454	145,454	144,720	734
減価償却費	0	6,820	6,820	13,640	△6,820
消耗品費	0	149,259	149,259	78,660	70,599
修繕費	0	5,000	5,000	5,000	0
印刷製本費	0	110,124	110,124	95,324	14,800
光熱水料費	0	115,474	115,474	134,352	△18,878
賃借料	0	187,753	187,753	138,636	49,117

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和 8 年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和 7 年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
保険料	0	148,320	148,320	131,120	17,200
支払負担金	0	403,200	403,200	383,200	20,000
委託費	0	845,675	845,675	592,862	252,813
支払手数料	0	23,302	23,302	23,222	80
総会費	0	254,400	254,400	278,000	△23,600
雑費	0	40,003	40,003	46,003	△6,000
経常費用計	62,040,551	12,521,558	74,562,109	228,804,345	△154,242,236
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高			2,586,056	9,067,727	△6,481,671
一般正味財産期末残高			2,586,056	9,067,727	△6,481,671
Ⅱ 正味財産期末残高			2,586,056	9,067,727	△6,481,671

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位 ; 円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和8年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和7年度 予 算 (D)	増減 (C) - (D)
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
特定資産取崩収入	0	0	0	3,330,000	△3,330,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	3,330,000	△3,330,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	3,330,000	△3,330,000
〈投資活動支出〉					
特定資産取得支出	390,559	97,640	488,199	5,894,077	△5,405,878
退職給付引当資産取得支出	363,280	90,820	454,100	439,500	14,600
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	3,330,000	△3,330,000
減価償却引当資産取得支出	27,279	6,820	34,099	99,600	△65,501
投資活動支出計	390,559	97,640	488,199	3,869,100	△3,380,901
投資活動収支差額	△ 390,559	△ 97,640	△ 488,199	△ 539,100	50,901
【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
借入金収入	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉					
借入金返済支出	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 390,559	△ 97,640	△ 488,199	△ 539,100	50,901

2. 支出の特例(弾力条項)・・・受託事業収益の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り
予算額を超えて執行することができる。

3. 包括的契約に係る受取材料費等の増加に連動する支出(支払材料費等)は予算額を超えて
執行することができる。

4. 債務負担額

(1) 電話機の7年間リース契約により令和9年度に29,612円を負担する。

(2) OA機器の5年間リース契約により令和9年度に276,430円を負担する。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。