

報告第3号

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)

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	397,671	393,688	3,983	
受取配分金	342,817	340,814	2,003	会員配分金
受取材料費等	24,000	22,200	1,800	事業原材料収入
受取事務費	30,854	30,674	180	配分金の9%
指定管理事業収益	79,614	72,550	7,064	
受取配分金	34,883	33,586	1,297	駒ヶ根23,930 宮田10,953
受取管理費等	26,733	21,911	4,822	駒ヶ根20,636 宮田6,097
受取事務費	3,153	3,038	115	駒ヶ根2,168 宮田985
受取使用料	14,845	14,015	830	駒ヶ根10,045 宮田4,800
労働者派遣事業等受託収益	2,300	2,300	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,300	2,300	0	派遣手数料のうち90.0%
職業紹介事業収益	30	30	0	
職業紹介事業収益	30	30	0	紹介手数料のうち92.5%
受取会費	1,350	1,320	30	
正会員受取会費	1,350	1,320	30	会員会費675名分
受取補助金等	29,000	29,000	0	
受取連合交付金	14,500	14,500	0	国庫補助金 (Aランク)
受取市町村補助金	14,500	14,500	0	伊南4市町村
特定資産運用益	30	5	25	
特定資産受取利息	30	5	25	
雑収益	110	70	40	
受取利息	70	30	40	
雑収益	40	40	0	
経常収益計	510,105	498,963	11,142	
(2) 経常費用				
事業費	505,166	494,606	10,560	
受託事業費	366,817	363,014	3,803	
支払配分金	342,817	340,814	2,003	会員配分金
支払材料費等	24,000	22,200	1,800	事業原材料費
指定管理事業費	76,761	74,565	2,196	
支払配分金	34,883	33,586	1,297	駒ヶ根23,930 宮田10,953
支払管理費等	41,878	40,979	899	駒ヶ根30,981 宮田10,897
就業機会確保事業	61,588	57,027	4,561	
給料手当	7,951	7,647	304	
職員基本給	5,748	5,543	205	職員2名95%分
職員特別手当	2,132	2,033	99	"
職員諸手当	71	71	0	"
法定福利費	3,454	3,377	77	職員8名分 (3名95%分)
退職給付費用	2,054	1,996	58	"
福利厚生費	427	387	40	"
会議費	467	411	56	安全部会・職群班
旅費交通費	755	740	15	安全部会・就業強化月間
通信運搬費	1,976	1,930	46	郵便料・電話料
減価償却費	116	57	59	物置・エアコン・モア購入償却分
什器備品費	100	200	△ 100	備品購入
消耗品費	2,981	2,538	443	事務用消耗品・車両燃料
修繕費	290	280	10	備品修理
印刷製本費	835	1,060	△ 225	シルバーだより・チラシ
光熱水料費	165	165	0	事務所 電気・ガス
賃借料	4,063	3,924	139	公用車・OA機器リース
保険料	2,550	2,399	151	シルバー保険
諸謝金	20,966	20,428	538	
嘱託基本給	14,327	14,067	260	嘱託職員6名分 (1名95%分)
嘱託特別手当	4,650	4,457	193	"
嘱託諸手当	1,929	1,844	85	"
謝金	60	60	0	各種講習会講師謝金

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
租税公課	7,040	4,250	2,790	消費税・収入印紙
支払負担金	53	43	10	会議出席・講習負担金
組織活動助成費	1,800	1,800	0	地区交付金・班長等手当
委託費	3,185	3,185	0	OA機器保守料・新聞広告
支払手数料	200	200	0	為替手数料・I B基本料
雑費	160	10	150	免責
管理費	7,650	7,554	96	
給料手当	420	403	17	
職員基本給	303	292	11	職員2名5%分
職員特別手当	113	107	6	"
職員諸手当	4	4	0	"
法定福利費	100	95	5	職員3名5%分
退職給付費用	46	43	3	"
福利厚生費	5	5	0	"
会議費	386	386	0	監査会・理事会・部会
役員等旅費交通費	1,854	1,896	△ 42	理事会・部会・出張
通信運搬費	184	183	1	電話料
什器備品費	100	100	0	
消耗品費	314	319	△ 5	事務用消耗品・車両燃料
修繕費	50	50	0	事務用機器修理
印刷製本費	260	250	10	議案印刷
賃借料	753	760	△ 7	公用車・OA機器リース
保険料	173	173	0	役員賠償保険他
諸謝金	196	189	7	
嘱託基本給	146	142	4	嘱託職員1名5%分
嘱託特別手当	48	45	3	"
嘱託諸手当	2	2	0	"
租税公課	30	30	0	収入印紙
支払負担金	1,219	1,172	47	全シ協・県シ連
組織活動助成費	620	570	50	総会経費
委託費	763	753	10	OA機器保守料
支払手数料	27	27	0	謄本・印鑑証明・残高証明
雑費	150	150	0	
経常費用計	512,816	502,160	10,656	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,711	△ 3,197	486	
当期経常増減額	△ 2,711	△ 3,197	486	
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				
固定資産除却損				
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計へ振替	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,711	△ 3,197	486	
一般正味財産期首残高	58,633	61,830	△ 3,197	決算数値
一般正味財産期末残高	55,922	58,633	△ 2,711	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	55,922	58,633	△ 2,711	