

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
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	0	125,098,000	△ 125,098,000	
受取配分金	0	109,772,000	△ 109,772,000	
受取材料費等	0	6,217,000	△ 6,217,000	
受取事務費	0	9,109,000	△ 9,109,000	
包括的契約に係る収益	14,156,000	0	14,156,000	前年度受託事業収益
受取センター業務委託料	8,936,000	0	8,936,000	前年度受取事務費
受取材料費等	5,220,000	0	5,220,000	
労働者派遣事業等受託収益	23,729,000	19,097,000	4,632,000	
労働者派遣事業等受託収益	23,729,000	19,097,000	4,632,000	
高) 活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	
高) 活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	
受取会費	1,026,000	1,078,000	△ 52,000	
正会員受取会費	1,026,000	1,078,000	△ 52,000	
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0	
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0	国庫補助金(バンク)
受取市町補助金	13,000,000	13,000,000	0	小諸市・御代田町軽井沢町・立科町
特定資産運用益	22,000	1,000	21,000	
特定資産受取利息	22,000	1,000	21,000	
雑収益	181,000	461,000	△ 280,000	
受取利息	0	0	0	
雑収益	181,000	461,000	△ 280,000	事務所共益費
講習会負担金収入	0	0	0	
経常収益計	65,114,000	171,735,000	△ 106,621,000	
(2) 経常費用				
事業費	58,719,000	170,956,000	△ 112,237,000	
支払配分金	0	109,772,000	△ 109,772,000	
支払材料費等	0	4,310,000	△ 4,310,000	
支払材料費等(包括的契約)	3,427,000	0	3,427,000	処分料、材料費等諸経費
給料手当	27,127,000	26,210,000	917,000	正職員、嘱託職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	3,732,000	3,607,000	125,000	社会保険料
退職給付費用	1,471,000	1,290,000	181,000	退職掛金、企業年金
福利厚生費	282,000	270,000	12,000	健康診断助成金等
会議費	60,000	50,000	10,000	会議贈等
旅費交通費	117,000	171,000	△ 54,000	活動旅費、専門部会委員日当
通信運搬費	2,146,000	1,797,000	349,000	郵送料、電話料
減価償却費	346,000	482,000	△ 136,000	什器備品減価償却
什器備品費	100,000	700,000	△ 600,000	
消耗品費	954,000	1,145,000	△ 191,000	事務用品、安全用品、ワゴン燃料代
修繕費	115,000	65,000	50,000	車輛、什器備品修理
印刷製本費	373,000	397,000	△ 24,000	会報誌、中期計画冊子、封筒印刷
光熱水料費	1,059,000	989,000	70,000	電気、ガス、水道
賃借料	6,513,000	6,275,000	238,000	事務機器、車輛リース、家賃
保険料	2,542,000	2,334,000	208,000	賠償、傷害、車輛等保険
諸謝金	50,000	30,000	20,000	講師謝礼等
租税公課	1,727,000	2,750,000	△ 1,023,000	消費税、印紙
負担金	207,000	206,000	1,000	研修会等負担金
組織活動助成費	1,047,000	1,340,000	△ 293,000	生きがい事業、地域懇談会助成金
委託費	5,139,000	6,568,000	△ 1,429,000	システム保守使用料等
教材費	23,000	28,000	△ 5,000	安全就業ハンドブック
支払手数料	142,000	147,000	△ 5,000	銀行ネットバンク利用料、許可書申請手数料
雑費	20,000	23,000	△ 3,000	会員見舞金、講師お礼品等

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
管理費	7,695,000	6,779,000	916,000	
役員報酬	936,000	936,000	0	
給料手当	3,144,000	2,838,000	306,000	正職員給与と法人分
法定福利費	499,000	451,000	48,000	社会保険料法人分
退職給付費用	199,000	178,000	21,000	退職掛金、企業年金法人分
福利厚生費	29,000	26,000	3,000	健康診断助成金法人分
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	461,000	73,000	388,000	役員研修等交通費
旅費交通費	0	3,000	△ 3,000	
通信運搬費	9,000	8,000	1,000	電話料法人分
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	67,000	48,000	19,000	パソコン燃料代法人分
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	21,000	22,000	△ 1,000	電気、ガス、水道法人分
賃借料	687,000	674,000	13,000	車輛リース法人分、総会バス代
保険料	60,000	96,000	△ 36,000	役員賠償保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	3,000	△ 3,000	
負担金	474,000	452,000	22,000	全シ協、県シ連他会費
教材費	0	0	0	
委託費	875,000	843,000	32,000	経理指導委託料、システム保守使用料法人分
支払手数料	4,000	4,000	0	役員登記手数料、残高証明書代
雑費	230,000	124,000	106,000	会員表彰記念品・総会参加者記念品
経常費用計	66,414,000	177,735,000	△ 111,321,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,300,000	△ 6,000,000	4,700,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,300,000	△ 6,000,000	4,700,000	
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	
什器備品売却益	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
固定資産過年度収益修正	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	0	0	0	
電話加入権除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度固定資産損失修正	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,300,000	△ 6,000,000	4,700,000	
一般正味財産期首残高	40,790,334	46,790,334	△ 6,000,000	
一般正味財産期末残高	39,490,334	40,790,334	△ 1,300,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	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	39,490,334	40,790,334	△ 1,300,000	