

令和8年度収支予算書（損益ベース）

令和8年4月1日から令和9年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
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	16,500,000	0	16,500,000	169,400,000	△ 152,900,000	
受取配分金	15,000,000	0	15,000,000	144,000,000	△ 129,000,000	4件分の配分金収入
受取材料費	0	0	0	11,000,000	△ 11,000,000	材料費等収入
受取事務費	1,500,000	0	1,500,000	14,400,000	△ 12,900,000	配分金×10%
包括的契約に係る収益	19,909,500	7,190,500	27,100,000	0	27,100,000	
受取センター業務委託料	6,909,500	7,190,500	14,100,000	0	14,100,000	会員業務委託料の10%
受取材料費	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	
独自事業収益	490,000	0	490,000	627,000	△ 137,000	
受取配分金	400,000	0	400,000	500,000	△ 100,000	買い物代行配分金収入
受取材料費	50,000	0	50,000	77,000	△ 27,000	材料費等収入
受取事務費	40,000	0	40,000	50,000	△ 10,000	配分金×10%
労働者派遣事業等受託収益	4,796,000	0	4,796,000	4,926,000	△ 130,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,796,000	0	4,796,000	4,926,000	△ 130,000	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	
受取会費	502,500	502,500	1,005,000	1,023,000	△ 18,000	
正会員受取会費	391,000	391,000	782,000	782,000	0	正会員 460人
賛助会員受取会費	111,500	111,500	223,000	241,000	△ 18,000	賛助会員 57社
受取補助金	29,270,000	0	29,270,000	29,605,000	△ 335,000	
受取連合交付金	14,310,000	0	14,310,000	14,645,000	△ 335,000	国庫補助金
受取市補助金	14,960,000	0	14,960,000	14,960,000	0	市補助金
受取SP技能講習共同費収益	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	2,000	0	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	0	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	40,000	0	40,000	55,000	△ 15,000	
受取利息	40,000	0	40,000	3,000	37,000	預金利息
雑収益	0	0	0	52,000	△ 52,000	雑収入
経常収益計	71,510,000	7,693,000	79,203,000	205,638,000	△ 126,435,000	
(2) 経常費用						
事業費	72,377,000	0	72,377,000	198,877,000	△ 126,500,000	
支払配分金（受託事業）	15,000,000	0	15,000,000	144,000,000	△ 129,000,000	会員支払配分金

科	目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		公益	法人				
	支払材料費（受託事業）	0	0	0	9,000,000	△ 9,000,000	材料費等支出
	支払材料費（包括的契約）	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	材料費等支出
	支払配分金（独自事業）	400,000	0	400,000	500,000	△ 100,000	会員支払配分金
	支払材料費（独自事業）	50,000	0	50,000	77,000	△ 27,000	材料費等支出
	給料手当	11,344,000	0	11,344,000	10,857,000	487,000	基本給、特別手当、諸手当
	法定福利費	1,858,000	0	1,858,000	1,808,000	50,000	社会保険料、労働保険等
	退職給付費用	760,000	0	760,000	774,000	△ 14,000	退職金掛金
	福利厚生費	46,000	0	46,000	48,000	△ 2,000	健康診断費等
	会議費	0	0	0	5,000	△ 5,000	委員会等開催費
	旅費交通費	383,000	0	383,000	383,000	0	役職員活動旅費
	通信運搬費	1,115,000	0	1,115,000	1,645,000	△ 530,000	電話料、郵送料他
	減価償却費（車両運搬具）	400,000	0	400,000	254,000	146,000	
	減価償却費（什器備品費）	180,000	0	180,000	171,000	9,000	
	什器備品費	250,000	0	250,000	280,000	△ 30,000	備品購入費
	消耗備品費	30,000	0	30,000	30,000	0	消耗備品購入費
	消耗品費	617,000	0	617,000	860,000	△ 243,000	消耗品購入費
	修繕費	400,000	0	400,000	300,000	100,000	車両、作業器具等修繕費
	印刷製本費	91,000	0	91,000	120,000	△ 29,000	機関紙印刷、帳票印刷等
	光熱水料費	454,000	0	454,000	447,000	7,000	電気、ガス、水道使用料
	賃借料	3,183,000	0	3,183,000	3,139,000	44,000	OA機器リース料・家賃
	保険料	2,255,000	0	2,255,000	2,142,000	113,000	会員傷害、賠償保険、車両保険
	諸謝金	13,581,000	0	13,581,000	12,437,000	1,144,000	講師謝金及びボート事業他職員
	法定福利費（諸謝金）	2,147,000	0	2,147,000	2,016,000	131,000	ボート事業他職員社会保険料
	退職給付費用（諸謝金）	998,000	0	998,000	966,000	32,000	ボート事業他職員退職金掛金
	福利厚生費（諸謝金）	91,000	0	91,000	89,000	2,000	ボート事業他職員 健康診断費
	租税公課	720,000	0	720,000	2,681,000	△ 1,961,000	自動車税、消費税他
	委託費	3,763,000	0	3,763,000	3,556,000	207,000	OA機器保守他
	教材費	10,000	0	10,000	20,000	△ 10,000	講習会 教材費
	支払手数料	161,000	0	161,000	177,000	△ 16,000	
	雑費	90,000	0	90,000	95,000	△ 5,000	奉仕作業粗品代
	管理費	0	7,693,000	7,693,000	6,866,000	827,000	
	給料手当	0	2,475,000	2,475,000	2,309,000	166,000	
	法定福利費	0	396,000	396,000	378,000	18,000	
	退職給付費用	0	190,000	190,000	188,000	2,000	
	福利厚生費	0	32,000	32,000	32,000	0	
	会議費	0	82,000	82,000	86,000	△ 4,000	総会記念品代等
	旅費交通費	0	637,000	637,000	657,000	△ 20,000	役員等費用弁償
	通信運搬費	0	261,000	261,000	295,000	△ 34,000	

科 目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
減価償却費（車両運搬具）	0	420,000	420,000	0	420,000	
減価償却費（什器備品費）	0	5,000	5,000	2,000	3,000	
什器備品費	0	20,000	20,000	20,000	0	
消耗品費	0	541,000	541,000	336,000	205,000	
修繕費	0	50,000	50,000	50,000	0	
印刷製本費	0	150,000	150,000	159,000	△ 9,000	印刷代
光熱水料費	0	51,000	51,000	50,000	1,000	
賃借料	0	349,000	349,000	328,000	21,000	OA機器リース料 家賃
保険料	0	189,000	189,000	177,000	12,000	役員保険
諸謝金	0	294,000	294,000	272,000	22,000	サポート事業他職員
法定福利費（諸謝金）	0	48,000	48,000	46,000	2,000	サポート事業他 職員社会保険料
福利厚生費（諸謝金）	0	8,000	8,000	8,000	0	サポート事業他職員 健康診断費
退職給付費用（諸謝金）	0	7,000	7,000	7,000	0	サポート事業他職員
租税公課	0	41,000	41,000	100,000	△ 59,000	消費税
支払負担金	0	470,000	470,000	450,000	20,000	全シ協、県シ連等負担金
組織活動助成費	0	30,000	30,000	0	30,000	サークル活動助成費
委託費	0	883,000	883,000	848,000	35,000	OA機器保守料
支払手数料	0	14,000	14,000	18,000	△ 4,000	
雑費	0	50,000	50,000	50,000	0	慶弔費他
経常費用計	72,377,000	7,693,000	80,070,000	205,743,000	△ 125,673,000	
当期経常増減額	△ 867,000	0	△ 867,000	△ 105,000	△ 762,000	
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						
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	0	0	
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	△ 867,000	0	△ 867,000	△ 105,000	△ 762,000	
一般正味財産期首残高	41,446,445	269,320	41,715,765	41,820,765	△ 105,000	
一般正味財産期末残高	40,579,445	269,320	40,848,765	41,715,765	△ 867,000	
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	

科 目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	40,579,445	269,320	40,848,765	41,715,765	△ 867,000	