

令和8年度収支予算書

令和7年4月1日から令和8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	850,000	75,800,000	△74,950,000	
受取配分金	500,000	60,000,000	△59,500,000	配分金(包括的契約以外)
受取材料費等	300,000	8,000,000	△7,700,000	材料費等(包括的契約以外)
受取事務費	50,000	7,800,000	△7,750,000	事務費(包括的契約以外)
包括的契約に係る収益	14,900,000	0	14,900,000	
受取センター業務委託料	7,400,000	0	7,400,000	事務費12%(最低500円)
受取材料費等	7,500,000	0	7,500,000	料費等(包括契約に係るもの)
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	5,000,000	0	
職業紹介事業受託収益	102,000	102,000	0	
職業紹介事業受託収益	102,000	102,000	0	
受取会費	726,000	638,000	88,000	
正会員受取会費	726,000	638,000	88,000	2,200円×330人
受取補助金等	22,651,000	22,651,000	0	
受取連合交付金	11,325,000	11,325,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	11,326,000	11,326,000	0	市費補助金
特定資産運用益	40,000	55,000	△15,000	
特定資産受取利息	40,000	55,000	△15,000	定期預金利息
雑収益	50,000	75,000	△25,000	
受取利息	20,000	50,000	△30,000	預貯金利息
雑収益	30,000	25,000	5,000	コピー代等
経常収益計	44,319,000	104,321,000	△60,002,000	
(2) 経常費用				
事業費	49,826,000	107,622,000	△57,796,000	
支払配分金	500,000	60,000,000	△59,500,000	配分金
支払材料費等	300,000	8,000,000	△7,700,000	材料費等
支払材料費等(包括契約に係るもの)	7,500,000	0	7,500,000	材料費等(包括契約に係るもの)
役員報酬	150,000	150,000	0	役員報酬
給料手当	21,177,000	18,625,000	2,552,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	865,000	1,360,000	△495,000	賞与引当金
臨時雇賃金	59,000	1,076,000	△1,017,000	臨時職員給与
法定福利費	3,563,000	3,314,000	249,000	社会保険料等
退職給付費用	1,140,000	889,000	251,000	中退共掛金、企業年金基金掛金
福利厚生費	79,000	80,000	△1,000	健康診断料他
会議費	270,000	238,000	32,000	40周年記念行事賄費、職群班会議
旅費交通費	313,000	212,000	101,000	40周年記念実行委員会実費弁償 会議研修等旅費
通信運搬費	1,023,000	923,000	100,000	40周年記念行事郵送料 電話料、郵送料等
減価償却費	362,000	470,000	△108,000	車輛運搬具、什器備品
什器備品費	10,000	90,000	△80,000	
消耗品費	672,000	502,000	170,000	40周年記念行事消耗品代 文具代、ガソリン代
修繕費	46,000	353,000	△307,000	駐車場アスファルト舗装及び車、事務機器 等修理代
印刷製本費	2,475,000	1,095,000	1,380,000	40周年記念誌、会員のてびき、PRチラシ 会報等印刷
光熱水料費	424,000	413,000	11,000	電気、水道、下水道、ガス代
賃借料	1,369,000	1,285,000	84,000	40周年記念式典過剰使用料 自動車、OA機器、コピー機リース代等
保険料	1,492,000	1,387,000	105,000	団体傷害保険料 賠償責任等保険料等
諸謝金	67,000	67,000	0	講師謝金
租税公課	203,000	1,617,000	△1,414,000	印紙代、消費税、自動車税等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払負担金	841,000	849,000	△8,000	他SCとの会議等負担金
委託費	3,606,000	3,300,000	306,000	派遣会員の有給休暇等の賃金負担金 40周年記念行事委託、OA機器保守料 OAシステムライセンス料等
教材費	50,000	50,000	0	講習会教材費
訓練委託費	50,000	50,000	0	安全教育講習会等委託
支払手数料	1,038,000	1,005,000	33,000	コンビニ振込手数料等
雑費	182,000	222,000	△40,000	
管理費	3,922,000	3,577,000	345,000	
役員報酬	390,000	390,000	0	役員報酬
給料手当	1,453,000	1,151,000	302,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	75,000	118,000	△43,000	賞与引当金
法定福利費	248,000	201,000	47,000	社会保険料等
退職給付費用	91,000	73,000	18,000	中退共掛金、企業年金基金掛金
福利厚生費	7,000	6,000	1,000	健康診断料他
会議費	50,000	40,000	10,000	総会、理事会会議費
旅費交通費	34,000	34,000	0	役員研修等旅費
通信運搬費	170,000	170,000	0	総会案内郵送料、電話料
減価償却費	10,000	10,000	0	車輛運搬具、什器備品
什器備品費	0	10,000	△10,000	
消耗品費	103,000	103,000	0	文具代、ガソリン代
修繕費	4,000	27,000	△23,000	駐車場アスファルト舗装及び車、事務機器 等修理代
印刷製本費	152,000	152,000	0	総会議案書、封筒等印刷
光熱水料費	32,000	31,000	1,000	電気、水道、下水道、ガス代
賃借料	108,000	107,000	1,000	自動車、電話機、コピー機リース代等
保険料	80,000	80,000	0	役員賠償責任保険 任意保険料
租税公課	4,000	4,000	0	印紙代
支払負担金	266,000	277,000	△11,000	全シ協他会費等
委託費	500,000	450,000	50,000	OA機器保守料 OAシステムライセンス料等
支払手数料	27,000	25,000	2,000	振込手数料
支払委託金等返還	1,000	1,000	0	
組織活動助成費	100,000	100,000	0	会員互助会活動費助成
雑費	17,000	17,000	0	
経常費用計	53,748,000	111,199,000	△57,451,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,429,000	△6,878,000	△2,551,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△9,429,000	△6,878,000	△2,551,000	
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				
固定資産除却損	1,000	1,000	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品費除却損	1,000	1,000	0	草刈機、芝刈機
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	△9,430,000	△6,879,000	△2,551,000	
一般正味財産期首残高	41,046,962	47,925,962	△6,879,000	
一般正味財産期末残高	31,616,962	41,046,962	△9,430,000	
II 正味財産期末残高	31,616,962	41,046,962	△9,430,000	

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

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	9,200,000	9,000,000	200,000
減価償却引当資産取崩収入	700,000	700,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
40周年記念行事積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000
インボイス制度準備積立資産取崩収入	0	1,300,000	△ 1,300,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	9,200,000	9,000,000	200,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	700,000	700,000	0
什器備品購入支出	700,000	700,000	0
特定資産取得支出	4,372,000	7,480,000	△ 3,108,000
減価償却引当資産取得支出	372,000	480,000	△ 108,000
財政運営資金資産取得支出	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
40周年記念行事積立資産取得支出	0	0	0
インボイス制度準備積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
投資活動支出計	5,072,000	8,180,000	△ 3,108,000
投資活動収支差額	4,128,000	820,000	3,308,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	4,128,000	820,000	3,308,000

2. 借入金限度額

北陸銀行からの短期借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担額

リース品目	リース期間			令和8年度	次年度以降 債務負担額
・カラーコピー機リース料	2023年1月1日	～	2027年12月31日	176,880円	132,660円
・「エイジレス80ネクスト」一式	2025年4月1日	～	2030年3月31日	1,859,880円	5,579,640円
・「エイジレス80ネクスト」一式	2025年4月1日	～	2028年3月31日	281,160円	281,160円
・軽四トラック	2026年1月17日	～	2028年1月16日	176,880円	132,660円
・軽四トラック	2026年1月17日	～	2028年1月16日	176,880円	132,660円
・軽四トラック	2025年3月23日	～	2027年3月22日	166,980円	0円
・軽四自動車	2025年6月27日	～	2027年6月26日	205,920円	34,320円
・軽四自動車	2022年11月30日	～	2027年11月29日	315,480円	184,030円

収支予算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
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	850,000	0	850,000
受取配分金	500,000	0	500,000
受取材料費等	300,000	0	300,000
受取事務費	50,000	0	50,000
包括的契約に係る収益	11,371,000	3,529,000	14,900,000
受取センター業務委託料	3,871,000	3,529,000	7,400,000
受取材料費等	7,500,000	0	7,500,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	0	5,000,000
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	0	5,000,000
職業紹介事業受託収益	102,000	0	102,000
職業紹介事業受託収益	102,000	0	102,000
受取会費	363,000	363,000	726,000
正会員受取会費	363,000	363,000	726,000
受取補助金等	22,651,000	0	22,651,000
受取連合交付金	11,325,000	0	11,325,000
受取市(区)町村補助金	11,326,000	0	11,326,000
特定資産運用益	40,000	0	40,000
特定資産受取利息	40,000	0	40,000
雑収益	20,000	30,000	50,000
受取利息	0	20,000	20,000
雑収益	20,000	10,000	30,000
経常収益計	40,397,000	3,922,000	44,319,000
(2) 経常費用			
事業費	49,826,000	0	49,826,000
支払配分金	500,000	0	500,000
支払材料費等	300,000	0	300,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	7,500,000		7,500,000
役員報酬	150,000	0	150,000
給料手当	21,177,000	0	21,177,000
賞与引当金繰入額	865,000	0	865,000
臨時雇賃金	59,000	0	59,000
法定福利費	3,563,000	0	3,563,000
退職給付費用	1,140,000	0	1,140,000
福利厚生費	79,000	0	79,000
会議費	270,000	0	270,000
旅費交通費	313,000	0	313,000
通信運搬費	1,023,000	0	1,023,000
減価償却費	362,000	0	362,000
什器備品費	10,000	0	10,000
消耗品費	672,000	0	672,000
修繕費	46,000	0	46,000
印刷製本費	2,475,000	0	2,475,000
光熱水料費	424,000	0	424,000
賃借料	1,369,000	0	1,369,000
保険料	1,492,000	0	1,492,000
諸謝金	67,000	0	67,000
租税公課	203,000	0	203,000
支払負担金	841,000	0	841,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
委託費	3,606,000	0	3,606,000
教材費	50,000	0	50,000
訓練委託費	50,000	0	50,000
支払手数料	1,038,000	0	1,038,000
雑費	182,000	0	182,000
管理費	0	3,922,000	3,922,000
役員報酬	0	390,000	390,000
給料手当	0	1,453,000	1,453,000
賞与引当金繰入額	0	75,000	75,000
法定福利費	0	248,000	248,000
退職給付費用	0	91,000	91,000
福利厚生費	0	7,000	7,000
会議費	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	34,000	34,000
通信運搬費	0	170,000	170,000
減価償却費	0	10,000	10,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	103,000	103,000
修繕費	0	4,000	4,000
印刷製本費	0	152,000	152,000
光熱水料費	0	32,000	32,000
賃借料	0	108,000	108,000
保険料	0	80,000	80,000
租税公課	0	4,000	4,000
支払負担金	0	266,000	266,000
委託費	0	500,000	500,000
支払手数料	0	27,000	27,000
支払委託金等返還	0	1,000	1,000
組織活動助成費	0	100,000	100,000
雑費	0	17,000	17,000
経常費用計	49,826,000	3,922,000	53,748,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,429,000	0	△9,429,000
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	△9,429,000	0	△9,429,000
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			
固定資産除却損	1,000	0	1,000
什器備品費除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	△1,000	0	△1,000
当期一般正味財産増減額	△9,430,000	0	△9,430,000
一般正味財産期首残高	35,231,749	5,815,213	41,046,962
一般正味財産期末残高	25,801,749	5,815,213	31,616,962
Ⅱ 正味財産期末残高	25,801,749	5,815,213	31,616,962