

【報告2】

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日まで

(単位:円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	予算増減額	備考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	1,600,000	84,251,000	△ 82,651,000	
5	受取配分金	0	59,376,000	△ 59,376,000	会員配分金
6	受取材料費等	0	13,215,000	△ 13,215,000	材料費・燃料費
7	受取事務費	0	10,141,000	△ 10,141,000	配分金の7・20%
8	経費収益	1,600,000	1,519,000	81,000	指定管理
9	包括的契約に係る収益	23,144,000	0	23,144,000	
10	受取センター業務委託料	9,944,000	0	9,944,000	会員配分金
11	受取材料費等(包括的契約)	13,200,000	0	13,200,000	材料費・燃料費
12	労働者派遣事業等受託収益	9,370,000	9,500,000	△ 130,000	
13	労働者派遣事業等受託収益	9,370,000	9,500,000	△ 130,000	
14	受取会費	1,102,000	1,123,000	△ 21,000	
15	正会員受取会費	1,080,000	1,098,000	△ 18,000	1人3,600円
16	賛助会員受取会費	22,000	25,000	△ 3,000	
17	受取補助金等	21,655,000	21,370,000	285,000	
18	受取連合交付金	10,685,000	10,685,000	0	国庫補助金
19	受取町補助金	10,970,000	10,685,000	285,000	
20	指定正味財産からの振替額	0	0	0	
21	雑収益	480,000	502,000	△ 22,000	
22	受取利息	20,000	21,000	△ 1,000	
23	雑収益	460,000	481,000	△ 21,000	
24	経常収益計(A)	57,351,000	116,746,000	△ 59,395,000	
25	(2) 経常費用				
26	事業費(B)	54,401,251	114,168,776	△ 59,767,525	
27	支払配分金	0	59,376,000	△ 59,376,000	会員配分金
28	支払材料費等	0	13,215,000	△ 13,215,000	材料費・燃料費
29	支払材料費等(包括的契約)	13,200,000	0	13,200,000	材料費・燃料費
30	職員諸手当	982,661	937,703	44,958	
31	職員特別手当	4,379,500	4,016,901	362,599	
32	役員報酬	111,600	655,600	△ 544,000	
33	職員基本給	7,908,750	8,917,000	△ 1,008,250	
34	臨時雇賃金	5,029,000	4,893,000	136,000	
35	法定福利費	2,554,550	3,059,950	△ 505,400	社会保険料
36	退職給付費用	414,440	430,380	△ 15,940	中退共加入
37	福利厚生費	123,500	123,500	0	職員健康診断・制服等
38	会議費	37,320	37,320	0	会議用飲料等
39	役員等旅費交通費	0	0	0	
40	旅費交通費	9,590	31,647	△ 22,057	職員出張・研修
41	通信運搬費	858,130	857,187	943	携帯電話・郵便・保守等
42	減価償却費	112,000	100,000	12,000	
43	什器備品費	100,000	296,000	△ 196,000	作業用機械
44	消耗品費	1,274,000	1,347,500	△ 73,500	各種事務用品・燃料費
45	修繕費	223,750	244,335	△ 20,585	自動車・機械
46	印刷製本費	469,060	468,062	998	広報紙・広告料
47	光熱水料費	880,000	1,208,774	△ 328,774	
48	賃借料	6,214,000	6,149,948	64,052	研修所・管理棟・PC・コピー機等
49	保険料	2,825,000	2,173,000	652,000	傷害保険・賠償保険等
50	諸謝金	770,000	751,000	19,000	費用弁償
51	租税公課	3,120,000	2,432,569	687,431	印紙代・自動車税
52	支払負担金	200,000	196,000	4,000	会費
53	委託費	1,670,000	1,112,000	558,000	顧問税理士
54	教材費	10,000	10,000	0	テキスト代
55	支払手数料	82,400	168,000	△ 85,600	振込手数料等
56	警備保障委託料	430,000	492,000	△ 62,000	ハーマニー(指定管理)・研修所
57	清掃業務委託料	0	50,000	△ 50,000	ハーマニー(指定管理)
58	消防施設保守点検委託料	145,000	145,000	0	ハーマニー(指定管理)

【報告2】

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日まで

(単位:円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	予算増減額	備考
1	支払利息	12,000	32,000	△ 20,000	
2	雑費	255,000	241,400	13,600	
3	管理費(C)	2,664,749	2,577,224	87,525	
4	職員諸手当	339	297	42	
5	職員特別手当	230,500	299,099	△ 68,599	
6	役員報酬	708,400	608,400	100,000	
7	職員基本給	641,250	723,000	△ 81,750	
8	法定福利費	134,450	161,050	△ 26,600	社会保険料
9	退職給付費用	105,560	109,620	△ 4,060	中退共加入
10	福利厚生費	6,500	6,500	0	
11	会議費	2,680	2,680	0	会議用飲料等
12	旅費交通費	410	1,353	△ 943	
13	通信運搬費	51,870	51,813	57	電話料
14	減価償却費	28,000	25,000	3,000	
15	消耗品費	26,000	27,500	△ 1,500	
16	修繕費	26,250	28,665	△ 2,415	
17	印刷製本費	940	938	2	
18	光熱水料費	220,000	47,226	172,774	
19	賃借料	286,000	283,052	2,948	電話機等
20	租税公課	80,000	67,431	12,569	
21	支払負担金	50,000	49,000	1,000	会費
22	支払手数料	20,600	42,000	△ 21,400	
23	雑費	45,000	42,600	2,400	
24	経常費用計(D=B+C)	57,066,000	116,746,000	△ 59,680,000	
25	当期経常増減額(E=A-D)	285,000	0	285,000	
26	2 経常外増減の部				
27	(1) 経常外収益				
28	過年度収益修正	0	0	0	
29	過年度収益修正	0	0	0	
30	経常外収益計(F)	0	0	0	
31	(2) 経常外費用				
32	固定資産除却損	0	0	0	
33	什器備品除却損	0	0	0	
34	貸倒損失	0	0	0	
35	貸倒損失	0	0	0	
36	過年度損失修正	0	0	0	
37	過年度損失修正	0	0	0	
38	経常外費用計(G)	0	0	0	
39	当期経常外増減額(H=F-G)	0	0	0	
40	当期一般正味財産増減額(E+H)	285,000	0	285,000	
41	一般正味財産期首残高	11,854,663	16,916,033	△ 5,061,370	
42	一般正味財産期末残高(I)	12,139,663	16,916,033	△ 4,776,370	
43	II 指定正味財産増減の部				
44	(1) 収益				
45	受取補助金等	0	0	0	
46	受取地方公共団体補助金	0	0	0	
47	受取民間補助金	0	0	0	
48	収益計(J)	0	0	0	
49	(2) 費用				
50	一般正味財産への振替額	0	0	0	
51	一般正味財産への振替額	0	0	0	
52	費用計(K)	0	0	0	
53	当期指定正味財産増減額(J-K)	0	0	0	
54	指定正味財産期首残高	2	2	0	
55	指定正味財産期末残高(L)	2	2	0	
56	III 正味財産期末残高(I+L)	12,139,665	16,916,035	△ 4,776,370	

【注】配分金収入に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。