

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：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
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	6,000	6,000	0
受取配分金	2,000	2,000	0
受取材料費等	2,000	2,000	0
受取事務費	2,000	2,000	0
包括的契約に係る収益	33,641,000	33,201,000	440,000
受取センター業務委託料	22,263,000	21,999,000	264,000
受取材料費等	11,378,000	11,202,000	176,000
労働者派遣事業等受託収益	3,150,000	3,000,000	150,000
労働者派遣事業等受託収益	3,150,000	3,000,000	150,000
受取会費	827,000	815,000	12,000
正会員受取会費	826,000	814,000	12,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	31,029,000	29,688,000	1,341,000
受取連合交付金	10,652,000	10,771,000	△ 119,000
受取市補助金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
受取市委託金	6,377,000	5,917,000	460,000
特定資産運用益	10,000	1,000	9,000
特定資産受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	43,000	22,000	21,000
受取利息	23,000	2,000	21,000
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	68,706,000	66,733,000	1,973,000
(2) 経常費用			
事業費	64,608,390	63,164,921	1,443,469
支払配分金	2,000	2,000	0
支払材料費等	2,000	2,000	0
支払材料費等(包括的契約)	6,463,000	6,389,000	74,000
給料手当	25,913,790	21,501,585	4,412,205
臨時雇賃金	3,792,285	3,543,750	248,535
法定福利費	4,243,995	3,943,485	300,510
福利厚生費	300,510	257,985	42,525
退職給付費用	1,190,700	1,128,330	62,370

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	増減
	会議費	10,000	10,209	△ 209
	旅費交通費	12,080	12,080	0
	通信運搬費	1,378,765	1,372,598	6,167
	減価償却費	736,000	470,000	266,000
	什器備品費	118,424	116,066	2,358
	消耗品費	3,042,612	3,473,792	△ 431,180
	修繕費	820,000	827,200	△ 7,200
	印刷製本費	188,136	178,605	9,531
	光熱水料費	1,963,710	1,722,735	240,975
	賃借料	3,036,285	3,159,233	△ 122,948
	保険料	2,079,000	2,100,210	△ 21,210
	諸謝金	36,000	3,247,000	△ 3,211,000
	租税公課	644,490	1,135,890	△ 491,400
	支払負担金	64,000	69,088	△ 5,088
	教材費	10,000	10,000	0
	委託費	8,221,824	8,178,597	43,227
	支払手数料	202,704	196,443	6,261
	雑費	136,080	117,040	19,040
	管理費	4,097,610	3,670,079	427,531
	役員報酬	340,000	340,000	0
	給料手当	1,508,210	1,251,415	256,795
	臨時雇賃金	220,715	206,250	14,465
	法定福利費	247,005	229,515	17,490
	福利厚生費	17,490	15,015	2,475
	退職給付費用	69,300	65,670	3,630
	会議費	138,000	112,791	25,209
	旅費交通費	7,920	7,920	0
	通信運搬費	186,235	185,402	833
	減価償却費	11,000	0	11,000
	什器備品費	12,576	14,934	△ 2,358
	消耗品費	368,388	403,208	△ 34,820
	修繕費	120,000	112,800	7,200
	印刷製本費	12,864	10,395	2,469
	光熱水料費	114,290	100,265	14,025
	賃借料	176,715	67,767	108,948
	保険料	96,000	89,790	6,210
	租税公課	37,510	66,110	△ 28,600

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	増減
	支払負担金	200,000	184,912	15,088
	委託費	202,176	158,403	43,773
	支払手数料	3,296	10,557	△ 7,261
	雑費	7,920	36,960	△ 29,040
	経常費用計	68,706,000	66,835,000	1,871,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 102,000	102,000
	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	0	△ 102,000	102,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	1,000	1,000	0
	車両運搬具売却益	1,000	1,000	0
	経常外収益計	1,000	1,000	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	1,000	1,000	0
	経常外費用計	1,000	1,000	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	0	△ 102,000	102,000
	一般正味財産期首残高	11,965,913	12,067,913	△ 102,000
	一般正味財産期末残高	11,965,913	11,965,913	0
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	11,965,913	11,965,913	0

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

(単位：円)

科 目	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>			
固定資産売却収入	1,000	1,000	0
車両運搬具売却収入	1,000	1,000	0
特定資産取崩収入	3,000	3,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
燃料貯蔵庫設置積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
敷金・保証金戻り収入	1,000	10,000	△ 9,000
預託金戻り収入	1,000	10,000	△ 9,000
投資活動収入計	5,000	14,000	△ 9,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,000	1,701,000	△ 1,699,000
車両運搬具購入支出	1,000	1,700,000	△ 1,699,000
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	749,000	472,000	277,000
減価償却引当資産取得支出	747,000	470,000	277,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0
燃料貯蔵庫設置積立資産取得支出	1,000	1,000	0
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0
預託金支出	10,000	10,000	0
投資活動支出計	761,000	2,183,000	△ 1,422,000
投資活動収支差額	△ 756,000	△ 2,169,000	1,413,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	1,000	1,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 756,000	△ 2,169,000	1,413,000

2 受取配分金の増加に連動する費用（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。

3 借入金限度額は、5,000,000円とする。

借入金融機関 群馬銀行大間々支店

4 債務負担額

令和8年度 2,975,588円

令和9年度 1,843,468円

令和10年度 722,040円

令和8年度 収支予算書内訳表
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	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	6,000	0	6,000
受取配分金	2,000	0	2,000
受取材料費等	2,000	0	2,000
受取事務費	2,000	0	2,000
包括的契約に係る収益	29,956,390	3,684,610	33,641,000
受取センター業務委託料	18,578,390	3,684,610	22,263,000
受取材料費等	11,378,000	0	11,378,000
労働者派遣事業等受託収益	3,150,000	0	3,150,000
労働者派遣事業等受託収益	3,150,000	0	3,150,000
受取会費	414,000	413,000	827,000
正会員受取会費	413,000	413,000	826,000
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000
受取補助金等	31,029,000	0	31,029,000
受取連合交付金	10,652,000	0	10,652,000
受取市補助金	14,000,000	0	14,000,000
受取市委託金	6,377,000	0	6,377,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	43,000	0	43,000
受取利息	23,000	0	23,000
雑収益	20,000	0	20,000
経常収益計	64,608,390	4,097,610	68,706,000
(2) 経常費用			
事業費	64,608,390	0	64,608,390
支払配分金	2,000	0	2,000
支払材料費等	2,000	0	2,000
支払材料費等(包括的契約)	6,463,000	0	6,463,000
給料手当	25,913,790	0	25,913,790
臨時雇賃金	3,792,285	0	3,792,285
法定福利費	4,243,995	0	4,243,995
福利厚生費	300,510	0	300,510
退職給付費用	1,190,700	0	1,190,700
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	12,080	0	12,080
通信運搬費	1,378,765	0	1,378,765
減価償却費	736,000	0	736,000
什器備品費	118,424	0	118,424
消耗品費	3,042,612	0	3,042,612
修繕費	820,000	0	820,000
印刷製本費	188,136	0	188,136
光熱水料費	1,963,710	0	1,963,710
貸借料	3,036,285	0	3,036,285
保険料	2,079,000	0	2,079,000
諸謝金	36,000	0	36,000
租税公課	644,490	0	644,490
支払負担金	64,000	0	64,000
教材費	10,000	0	10,000
委託費	8,221,824	0	8,221,824
支払手数料	202,704	0	202,704
雑費	136,080	0	136,080

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	4,097,610	4,097,610
役員報酬	0	340,000	340,000
給料手当	0	1,508,210	1,508,210
臨時雇賃金	0	220,715	220,715
法定福利費	0	247,005	247,005
福利厚生費	0	17,490	17,490
退職給付費用	0	69,300	69,300
会議費	0	138,000	138,000
旅費交通費	0	7,920	7,920
通信運搬費	0	186,235	186,235
減価償却費	0	11,000	11,000
什器備品費	0	12,576	12,576
消耗品費	0	368,388	368,388
修繕費	0	120,000	120,000
印刷製本費	0	12,864	12,864
光熱水料費	0	114,290	114,290
賃借料	0	176,715	176,715
保険料	0	96,000	96,000
租税公課	0	37,510	37,510
支払負担金	0	200,000	200,000
委託費	0	202,176	202,176
支払手数料	0	3,296	3,296
雑費	0	7,920	7,920
経常費用計	64,608,390	4,097,610	68,706,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	0	1,000
車両運搬具売却益	1,000	0	1,000
経常外収益計	1,000	0	1,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	0	1,000
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	12,477,087	△ 511,174	11,965,913
一般正味財産期末残高	12,477,087	△ 511,174	11,965,913
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	12,477,087	△ 511,174	11,965,913

収支予算内訳表に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	1,000	0	1,000
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000
特定資産取崩収入	3,000	0	3,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
燃料貯蔵庫設置積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
敷金・保証金戻り収入	1,000	0	1,000
預託金戻り収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	5,000	0	5,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	2,000	0	2,000
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	738,000	11,000	749,000
減価償却引当資産取得支出	736,000	11,000	747,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000
燃料貯蔵庫設置積立資産取得支出	1,000	0	1,000
敷金・保証金等支出	10,000	0	10,000
預託金支出	10,000	0	10,000
投資活動支出計	750,000	11,000	761,000
投資活動収支差額	△ 745,000	△ 11,000	△ 756,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	1,000
財務活動収入計	1,000	0	1,000
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	1,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 745,000	△ 11,000	△ 756,000

2 受取配分金の増加に連動する費用（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。

3 借入金限度額は、5,000,000円とする。
借入金融機関 群馬銀行大間々支店

4 債務負担額
 令和8年度 2,975,588円
 令和9年度 1,843,468円
 令和10年度 722,040円