

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

(単位:千円)

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	3,750	270,900	△ 267,150	
受取配分金	3,000	206,000	△ 203,000	受託事業配分金
受取材料費等	300	34,000	△ 33,700	受託事業材料費等
受取事務費	450	30,900	△ 30,450	受託事業事務費
包括的契約に係る収益	45,250	0	45,250	
受取センター業務委託料	29,550	0	29,550	包括的契約に係る業務委託料
受取材料費等	15,700	0	15,700	包括的契約に係る材料費等
労働者派遣事業等受託収益	3,253	3,182	71	
労働者派遣事業等受託収益	3,253	3,182	71	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	20	20	0	
有料職業紹介事業受託収益	20	20	0	有料職業紹介事業紹介手数料
介護予防・日常生活支援 総合事業収益	32	32	0	
訪問型サービスA 事業費収益	24	24	0	三豊市負担分
訪問型サービスA 事業利用者負担金収益	8	8	0	利用者負担分
受取会費	922	922	0	
正会員受取会費	920	920	0	正会員年会費
特別会員受取会費	1	1	0	項目計上
賛助会員受取会費	1	1	0	項目計上
受取補助金等	17,996	18,017	△ 21	
受取連合交付金	8,857	8,878	△ 21	国庫補助金5,339千円サポート事業3,518千円
受取市補助金	9,139	9,139	0	市補助金 国と同額以上
受取負担金	1	1	0	
受取負担金	1	1	0	項目計上
受取寄付金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	項目計上
雑収益	101	101	0	
受取利息	100	100	0	預金利息
雑収益	1	1	0	項目計上
経常収益計	71,326	293,176	△ 221,850	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	69,363	291,022	△ 221,659	
支払配分金	3,027	206,027	△ 203,000	受託事業配分金、訪問型サービスA事業配分金
支払材料費等	300	34,000	△ 33,700	受託事業材料費等
支払材料費等(包括的契約)	15,700	0	15,700	包括的契約に係る材料費等
給料手当	27,353	26,479	874	職員8名、給与、賞与、諸手当等
臨時雇賃金	1,653	259	1,394	短時間臨時職員等賃金
法定福利費	4,528	4,356	172	社会保険、労働保険他
退職給付費用	808	736	72	退職金掛金
福利厚生費	119	119	0	健康診断8名
会議費	30	30	0	会議、講習お茶代
旅費交通費	44	44	0	研修会旅費、講習会講師交通費
通信運搬費	2,208	2,206	2	電話・FAX・携帯使用料、切手代等郵送費
減価償却費	355	307	48	什器備品、機械装置
什器備品費	350	450	△ 100	事務機器等
消耗品費	1,937	2,069	△ 132	ガソリン、安全対策用品、封筒各種、事務用品
修繕費	400	430	△ 30	車両、事務機器等修理
印刷製本費	14	14	0	安全リーフ
光熱水料費	269	248	21	事務所電気代、水道代6箇所
賃借料	3,399	3,269	130	車両・事務機器リース、事務所家賃6ヶ所 講習会道具借上料
保険料	1,842	1,861	△ 19	シルバー保険、自動車保険他
諸謝金	204	204	0	委員会手当、研修会講師謝金
租税公課	2,571	5,449	△ 2,878	重量税、収入印紙、消費税
支払負担金	88	74	14	四国ブロック研修会、社会保険委員会他
組織活動助成費	685	805	△ 120	地区委員、職群班長等通信費
委託費	1,365	1,472	△ 107	事務機器保守、複合機メンテナンス料、会計顧問料他
訓練委託費	50	50	0	訓練研修受講料
支払手数料	3	3	0	振込手数料等
貸倒損失	1	1	0	回収不能金
雑費	60	60	0	その他

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,963	2,154	△ 191	
給料手当	291	282	9	職員3名 給与、賞与、諸手当等
法定福利費	49	46	3	職員3名 社会保険、労働保険
退職給付費用	9	9	0	退職金掛金2名
福利厚生費	2	2	0	健康診断3名
会議費	12	12	0	総会・理事会お茶代
役員等旅費交通費	367	218	149	役員費用弁償、研修会旅費等
通信運搬費	217	217	0	総会・理事会 ハガキ、議案書・案内状郵送費
什器備品費	40	40	0	法人運管用備品
消耗品費	161	320	△ 159	総会・理事会時消耗品
印刷製本費	130	168	△ 38	総会議案書
光熱水料費	2	3	△ 1	電気水道代法人配賦
賃借料	45	67	△ 22	事務所建物貸付代他
保険料	76	76	0	役員損害賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	講師謝礼
租税公課	5	5	0	証紙、印鑑証明
支払負担金	240	240	0	全シ協会、県連合会会費
委託費	244	306	△ 62	登記委託、税理士確定申告他
支払手数料	8	8	0	振込手数料、解約手数料、残高証明等
雑費	65	135	△ 70	その他
経常費用計	71,326	293,176	△ 221,850	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部				
(2)経常外費用				
固定資産除却損	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	55,293	55,232	61	
一般正味財産期末残高	55,293	55,232	61	
Ⅱ 正味財産期末残高	55,293	55,232	61	