

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	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	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
包括的契約に係る収益	45,500,000	44,000,000	1,500,000	
受取センター業務委託料	29,200,000	28,700,000	500,000	
受取材料費等	16,300,000	15,300,000	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,630,000	1,600,000	30,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,630,000	1,600,000	30,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
施設管理業務収益	24,133,000	24,034,000	99,000	
指定管理料収益	17,115,000	17,437,000	△ 322,000	指定管理料
使用料収益	5,677,000	5,040,000	637,000	会議室等使用料
電気料収益	1,334,000	1,549,000	△ 215,000	入居団体電気料
その他収益	7,000	8,000	△ 1,000	雑収入
受取会費	1,650,000	1,650,000	0	
正会員受取会費	1,640,000	1,640,000	0	会員数 820名
特別会員受取会費	10,000	10,000	0	会員数 10名
受取補助金等	23,540,000	23,540,000	0	
受取連合交付金	11,770,000	11,770,000	0	高齢者就業機会確保事業等補助金
受取盛岡市補助金	11,770,000	11,770,000	0	盛岡市勤労者対策費等事業補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定預金利息
雑収益	90,000	80,000	10,000	
受取利息	20,000	10,000	10,000	預金利息
雑収益	70,000	70,000	0	過年度会費等
経常収益計	96,644,000	95,005,000	1,639,000	
(2)経常費用				
事業費	89,372,000	88,235,000	1,137,000	
会員支払配分金	0	0	0	就業会員への配分金
支払材料費等	0	0	0	受託事業に伴う材料費等
支払材料費等(包括的契約)	16,300,000	15,300,000	1,000,000	包括的契約に係る材料費等
委員等報酬	42,000	54,000	△ 12,000	公益目的事業に係る委員等日当
給料手当	22,121,000	23,735,000	△ 1,614,000	公益目的事業の職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	5,452,000	4,652,000	800,000	公益目的事業の嘱託職員賃金

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	備 考
法定福利費	4,491,000	4,566,000	△ 75,000	公益目的事業に係る社会保険料等
退職給付費用	2,090,000	2,375,000	△ 285,000	中退共・企業年金基金掛金
福利厚生費	92,000	91,000	1,000	職員健康診断料等
会議費	3,000	9,000	△ 6,000	会報編集委員会等開催費用
委員等旅費交通費	13,000	15,000	△ 2,000	委員等に係る旅費交通費
旅費交通費	40,000	37,000	3,000	研修会等派遣旅費
通信運搬費	1,655,000	1,654,000	1,000	公益目的事業に係る電話代等通信料
減価償却費	0	0	0	車両減価償却額
什器備品費	30,000	30,000	0	公益目的事業に係る備品購入費
消耗品費	941,000	851,000	90,000	公益目的事業に係る消耗品等
修繕費	2,303,000	2,350,000	△ 47,000	車検整備料、会館内外修繕費等
印刷製本費	408,000	421,000	△ 13,000	会報印刷代等
光熱水料費	5,292,000	5,270,000	22,000	会館水道料・電気料、事務室電気代等
賃借料	6,069,000	5,680,000	389,000	事務所等借料、会議室使用料等
保険料	3,065,000	3,212,000	△ 147,000	会員傷害・賠償保険料、自動車保険料等
諸謝金	187,000	218,000	△ 31,000	公益目的事業に係る謝金
租税公課	2,944,000	2,286,000	658,000	自動車税、印紙代、消費税等
組織活動助成費	410,000	410,000	0	地域班活動費
委託費	11,390,000	11,227,000	163,000	総合ビル管理業務委託料、コピー料等
研修費	8,000	16,000	△ 8,000	公益目的事業に係る教材費
訓練委託費	180,000	0	180,000	会員教育訓練委託
支払手数料	327,000	372,000	△ 45,000	公益目的事業に係る送金手数料
貸倒損失	0	0	0	
燃料費	3,459,000	3,304,000	155,000	公益目的事業に係る燃料費等
雑費	60,000	100,000	△ 40,000	公益目的事業に係る雑費
管理費	7,448,000	7,511,000	△ 63,000	
役員報酬	1,105,000	1,114,000	△ 9,000	理事長手当・法人会計に係る役員日当
委員等報酬	58,000	58,000	0	法人会計に係る班長等日当・手当
給料手当	2,633,000	2,814,000	△ 181,000	法人会計の職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	0	0	0	法人会計に係る臨時雇賃金
法定福利費	429,000	455,000	△ 26,000	法人会計に係る社会保険料等
退職給付費用	268,000	299,000	△ 31,000	中退共・企業年金基金掛金
福利厚生費	15,000	14,000	1,000	法人会計に係る職員健康診断料等
会議費	263,000	251,000	12,000	会議・部会等開催費用
役員等旅費交通費	55,000	63,000	△ 8,000	法人会計に係る役員研修等出席旅費
旅費交通費	95,000	62,000	33,000	法人会計に係る職員研修等出席旅費
通信運搬費	262,000	257,000	5,000	法人会計に係る郵送料等
什器備品費	0	0	0	法人会計に係る備品購入費
消耗品費	201,000	199,000	2,000	法人会計に係る事務用品等

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	備 考
修繕費	0	0	0	法人会計に係る修繕費
印刷製本費	277,000	295,000	△ 18,000	総会議案書等印刷製本費
光熱水料費	26,000	21,000	5,000	法人会計に係る事務所電気料
賃借料	488,000	440,000	48,000	法人会計に係る事務所賃料等
保険料	254,000	254,000	0	役員賠償責任保険料等
諸謝金	21,000	27,000	△ 6,000	法人会計に係る謝金
租税公課	342,000	271,000	71,000	法人県民税、印紙代、消費税等
支払負担金	334,000	309,000	25,000	全シ協、県シ連年会費等
委託費	118,000	115,000	3,000	法人会計に係る保守料、利用料等
支払手数料	58,000	58,000	0	法人会計に係る送金手数料等
支払利息	44,000	55,000	△ 11,000	短期借入金利息
雑費	102,000	80,000	22,000	事務所内雑品、慶弔費等
経常費用計	96,820,000	95,746,000	1,074,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 176,000	△ 741,000	565,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 176,000	△ 741,000	565,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
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	△ 176,000	△ 741,000	565,000	
一般正味財産期首残高	14,763,000	15,412,000	△ 649,000	
一般正味財産期末残高	14,587,000	14,671,000	△ 84,000	
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	14,587,000	14,671,000	△ 84,000	