

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	150,000	185,750,000	△ 185,600,000	
受取配分金	100,000	151,651,000	△ 151,551,000	独自事業会員配分金
受取材料費等	35,000	11,351,000	△ 11,316,000	就業に要する材料代
受取事務費	15,000	22,748,000	△ 22,733,000	配分金の15%分
包括的契約に係る収益	35,720,000	0	35,720,000	
受取センター業務委託料	24,750,000	0	24,750,000	会員業務委託料16,500万円×15%
受取材料費等	10,970,000	0	10,970,000	包括的契約に係る材料代
労働者派遣事業等受託収益	3,540,000	2,760,000	780,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,540,000	2,760,000	780,000	派遣事業協力費
介護予防日常生活支援総合事業収益	558,000	505,000	53,000	
介護予防日常生活支援事業収益	502,000	404,000	98,000	長門市負担分
介護予防利用者負担金収益	56,000	101,000	△ 45,000	利用者負担分
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	44,000	△ 44,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	44,000	△ 44,000	
受取会費	1,224,000	1,246,000	△ 22,000	
正会員受取会費	1,224,000	1,246,000	△ 22,000	@3,000×408人
受取補助金等	22,986,000	24,192,000	△ 1,206,000	
受取連合交付金	11,493,000	12,096,000	△ 603,000	国庫補助金
受取(市)補助金	11,493,000	12,096,000	△ 603,000	市補助金
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	特定資産預金の受入利息
雑収益	166,000	666,000	△ 500,000	
受取利息	56,000	56,000	0	預金利息
雑収益	110,000	610,000	△ 500,000	その他の雑収入
経常収益計	64,349,000	215,168,000	△ 150,819,000	
(2) 経常費用				
事業費	62,766,000	212,893,000	△ 150,127,000	
支払配分金	553,000	151,651,000	△ 151,098,000	独自事業及び新総合事業就業会員配分金
支払材料費等	11,005,000	11,351,000	△ 346,000	委任事業に要する材料代及び包括的契約に係る材料代
給料手当	21,865,000	18,353,000	3,512,000	職員給与6名分
臨時雇賃金	6,599,000	7,649,000	△ 1,050,000	臨時職員7名分
法定福利費	3,619,000	3,194,000	425,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	1,223,000	1,070,000	153,000	中退金掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	105,000	76,000	29,000	職員健康診断料
旅費交通費	122,000	270,000	△ 148,000	委員会交通費、出張旅費
通信運搬費	1,882,000	1,647,000	235,000	請求書等郵送料、電話代
減価償却費	442,000	144,000	298,000	什器備品減価償却費
什器備品費	39,000	184,000	△ 145,000	什器備品代
消耗品費	1,458,000	1,494,000	△ 36,000	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	450,000	500,000	△ 50,000	自動車等修理代
印刷製本費	490,000	540,000	△ 50,000	会報、封筒、チラシ印刷代
光熱水料費	675,000	673,000	2,000	電気、水道、ガス、灯油代
賃借料	3,375,000	3,042,000	333,000	車両リース料、OA機器リース料等
保険料	2,152,000	2,030,000	122,000	団体傷害保険料等
諸謝金	484,000	643,000	△ 159,000	委員報酬、講師謝金
租税公課	2,334,000	4,301,000	△ 1,967,000	印紙代、消費税等
支払負担金	55,000	20,000	35,000	研修会議費負担金、イベント参加負担金
委託費	3,655,000	3,871,000	△ 216,000	OA機器保守料、事務所警備料他
教材費	5,000	5,000	0	資料教材
支払手数料	169,000	169,000	0	インターネットバンキング利用手数料、振込手数料等
貸倒損失	0	6,000	△ 6,000	
雑費	10,000	10,000	0	諸雑費

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	4,883,000	4,342,000	541,000	
役員報酬	1,101,000	1,131,000	△ 30,000	役員報酬
給料手当	1,172,000	897,000	275,000	職員給与3名分
法定福利費	192,000	147,000	45,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	101,000	53,000	48,000	中退金掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	3,000	2,000	1,000	職員健康診断料2名分
会議費	82,000	82,000	0	会議お茶代他
役員等旅費交通費	224,000	381,000	△ 157,000	理事会等交通費他
旅費交通費	31,000	15,000	16,000	委員会交通費
通信運搬費	213,000	93,000	120,000	切手代、電話代、総会に係る郵送料
什器備品費	2,000	6,000	△ 4,000	事務所備品
消耗品費	182,000	197,000	△ 15,000	総会等消耗品代、記念品他
修繕費	2,000	2,000	0	事務用機器修理代
印刷製本費	584,000	295,000	289,000	総会議案書、表彰状、封筒印刷代等
光熱水料費	58,000	57,000	1,000	電気、水道、ガス代
賃借料	59,000	59,000	0	車両リース料、OA機器リース料等
保険料	158,000	141,000	17,000	役員賠償責任保険、自動車任意保険、積引退い賠償保険
諸謝金	51,000	29,000	22,000	委員報酬
租税公課	10,000	10,000	0	登記印紙代
支払負担金	299,000	299,000	0	全シ協等会費他
委託費	255,000	284,000	△ 29,000	OA機器保守料、登記委託料、表彰状審判代他
支払手数料	16,000	16,000	0	インターネットバンキング利用手数料、振込手数料等
雑費	88,000	146,000	△ 58,000	慶弔交際費等
經常費用計	67,649,000	217,235,000	△ 149,586,000	
当期經常増減額	△ 3,300,000	△ 2,067,000	△ 1,233,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	0	1	△ 1	
車両運搬具除却損	0	1	△ 1	
經常外費用計	0	1	△ 1	
当期經常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	△ 3,300,000	△ 2,067,001	△ 1,232,999	
他会計振替額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	27,214,444	29,281,445	△ 2,067,001	
一般正味財産期末残高	23,914,444	27,214,444	△ 3,300,000	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1) 収益			0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用			0	
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	23,914,444	27,214,444	△ 3,300,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	1,713,000	△ 1,713,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,713,000	△ 1,713,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	6,000	△ 6,000	
預託金戻り収入	0	6,000	△ 6,000	
出資金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	1,719,000	△ 1,719,000	
＜投資活動支出＞			0	
固定資産取得支出	0	1,713,000	△ 1,713,000	
車両運搬具購入支出	0	1,574,000	△ 1,574,000	
什器備品購入支出	0	139,000	△ 139,000	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	442,000	144,000	298,000	
減価償却引当資産取得支出	442,000	144,000	298,000	車両・什器備品減価償却費積立
敷金・保証金等支出	0	9,000	△ 9,000	
預託金支出	0	9,000	△ 9,000	
出資金支出	0	0	0	
投資活動支出計	442,000	1,866,000	△ 1,424,000	
投資活動収支差額	△ 442,000	△ 147,000	△ 295,000	
当期収支差額	△ 442,000	△ 147,000	△ 295,000	

2. 借入金限度額

令和8年度における短期借り入れ金限度額は、10,000千円とする。

3. 債務負担額

次表のとおりリース契約により債務を負担する。

	車 両	エイジレス パソコン	印刷機	F A X	電話機	合計
令和9年度	1,153,680	222,220	406,560	49,896	136,752	1,969,108
令和10年度	785,400	0	101,640	0	136,752	1,023,792
令和11年度	785,400	0	0	0	125,356	910,756
令和12年度	785,400	0	0	0	0	785,400
令和13年度	745,470	0	0	0	0	745,470

4. 受取配分金等の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。