

収 支 予 算 書 (令和8年度)

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	3,000	48,082,000	△ 48,079,000	
受取配分金	1,000	41,400,000	△ 41,399,000	配分金支出にあてられるべき収入(科目存置)
受取材料費等	1,000	1,504,000	△ 1,503,000	材料費支出にあてられるべき収入(科目存置)
受取事務費	1,000	5,178,000	△ 5,177,000	配分金収入の12%(科目存置)
包括的契約に係る収益	6,991,000	0	6,991,000	
受取センター業務委託料	5,708,000	0	5,708,000	配分金は預り金となる 配分金収入の12%
受取材料費等	1,283,000	0	1,283,000	就業に伴う材料費
労働者派遣事業等受託収益	2,516,000	2,494,000	22,000	
労働者派遣事業受託収益	2,516,000	2,494,000	22,000	
受取会費	305,000	287,000	18,000	
正会員受取会費	303,000	285,000	18,000	正会員(1,500円)×202人
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	特別会員(2,000円)
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	18,600,000	18,600,000	0	
受取連合交付金	9,300,000	9,300,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	9,300,000	9,300,000	0	町補助金
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	その他の収入
経常収益計	28,418,000	69,466,000	△ 41,048,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	26,820,959	68,231,278	△ 41,410,319	
支払配分金	1,000	41,400,000	△ 41,399,000	配分金支出(科目存置)
支払材料費等	1,000	1,504,000	△ 1,503,000	材料費支出(科目存置)
支払材料費等(包括的契約)	1,283,000	0	1,283,000	
給料手当	14,049,624	14,443,762	△ 394,138	職員人件費
法定福利費	2,268,284	2,334,969	△ 66,685	職員社会保険等
退職給付費用	621,066	621,066	0	職員退職金掛金
福利厚生費	139,342	139,342	0	職員健診料等
旅費交通費	62,000	69,000	△ 7,000	職員出張旅費 委員旅費
通信運搬費	617,436	510,702	106,734	郵送料・電話料
減価償却費	557,367	567,992	△ 10,625	固定資産減価償却費
会議費	3,000	3,000	0	委員会会議賄費
什器備品費	207,000	40,000	167,000	バリカン・掃除機
消耗品費	1,105,671	918,984	186,687	事務用品・ガソリン・洗剤等
修繕費	300,000	199,624	100,376	車・機械修繕
印刷製本費	160,000	100,000	60,000	普及啓発パンフレット・封筒印刷
賃借料	721,055	891,951	△ 170,896	PC・プリンターリース料
保険料	946,000	930,248	15,752	傷害・賠償・自動車保険料
諸謝金	30,000	20,000	10,000	講師謝金
租税公課	670,000	870,000	△ 200,000	消費税 自動車重量税
委託費	3,048,114	2,616,638	431,476	PC・プリンター保守料
支払手数料	30,000	50,000	△ 20,000	振込手数料
管理費	1,597,041	1,234,722	362,319	
役員報酬	246,000	246,000	0	役員報酬
給料手当	66,376	68,238	△ 1,862	法人事業用職員人件費(按分)
法定福利費	10,716	11,031	△ 315	法人事業用職員人件費(按分)
退職給付費用	2,934	2,934	0	法人事業用職員人件費(按分)
福利厚生費	658	658	0	法人事業用職員人件費(按分)
会議費	60,000	60,000	0	総会・理事会賄費
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	役員旅費
旅費交通費	0	0	0	法人事業用(按分)

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	133,564	98,298	35,266	総会議案書送付代
減価償却費	2,633	2,008	625	法人事業用(按分)
消耗品費	400,329	123,016	277,313	事務用品・ガス・灯油
修繕費	0	376	△ 376	法人事業用(按分)
印刷製本費	180,000	100,000	80,000	総会議案書印刷料
賃借料	945	4,049	△ 3,104	法人事業用(按分)
保険料	35,000	35,752	△ 752	役員賠償保険料
支払負担金	145,000	125,000	20,000	全シ協・連合会費
委託費	222,886	267,362	△ 44,476	警備委託料
租税公課	10,000	10,000	0	登記簿謄本代
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	28,418,000	69,466,000	△ 41,048,000	
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	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(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	2,872,026	2,872,026	0	
一般正味財産期末残高	2,872,026	2,872,026	0	
III 正味財産期末残高	2,872,026	2,872,026	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

	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〉				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
10周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	720,000	0	720,000	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	720,000	0	720,000	倉庫購入
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	560,000	570,000	△ 10,000	
減価償却引当資産取得支出	560,000	570,000	△ 10,000	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,280,000	570,000	710,000	

1. 受取配分金等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。

2. 借入金限度額

令和8年度における短期借入金限度額は5,000千円とする。