

# 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	0	91,640,000	△ 91,640,000
受取配分金	0	72,000,000	△ 72,000,000
受取材料費等	0	11,000,000	△ 11,000,000
受取事務費	0	8,640,000	△ 8,640,000
包括的契約に係る収益	19,700,000	0	19,700,000
受取センター業務委託料	8,700,000	0	8,700,000
受取材料費等	11,000,000	0	11,000,000
指定管理事業収益	23,538,000	23,310,000	228,000
受取配分金(指定管理)	9,500,000	8,750,000	750,000
受取材料費等(指定管理)	12,613,000	13,510,000	△ 897,000
受取事務費(指定管理)	1,425,000	1,050,000	375,000
労働者派遣事業等受託収益	950,000	700,000	250,000
労働者派遣事業等受託収益	950,000	700,000	250,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	353,200	353,200	0
正会員受取会費	350,000	350,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	1,200	1,200	0
受取補助金等	15,000,000	14,700,000	300,000
受取連合交付金	7,500,000	7,000,000	500,000
受取町補助金	7,500,000	7,700,000	△ 200,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	90,800	288,800	△ 198,000
受取利息	20,800	28,800	△ 8,000
雑収益	70,000	260,000	△ 190,000
経常収益計	59,634,000	130,994,000	△ 71,360,000
(2) 経常費用			
事業費	56,850,550	128,713,950	△ 71,863,400
支払配分金	0	72,000,000	△ 72,000,000
支払材料費等	0	11,000,000	△ 11,000,000
支払材料費等(包括的契約)	11,000,000	0	11,000,000
支払配分金(指定管理)	9,500,000	8,750,000	750,000
支払材料費等(指定管理)	12,613,000	13,510,000	△ 897,000
給料手当	4,680,000	4,558,500	121,500
臨時雇賃金	7,813,000	6,368,000	1,445,000
法定福利費	1,640,000	1,567,000	73,000
退職給付費用	387,000	367,200	19,800
福利厚生費	75,200	89,600	△ 14,400
会議費	60,000	44,000	16,000
旅費交通費	43,000	38,000	5,000
通信運搬費	440,500	450,900	△ 10,400
減価償却費	368,500	355,500	13,000
什器備品費	98,000	38,800	59,200
消耗品費	352,000	400,000	△ 48,000
修繕費	359,000	1,039,000	△ 680,000
印刷製本費	75,950	75,950	0
光熱水料費	332,500	332,500	0
賃借料	900,000	900,000	0
保険料	1,330,000	1,291,000	39,000
諸謝金	501,500	460,000	41,500
租税公課	450,000	1,550,000	△ 1,100,000
支払負担金	1,600,000	1,295,000	305,000
委託費	1,809,400	1,874,000	△ 64,600
教材費	6,000	9,000	△ 3,000

# 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
支払手数料	350,000	280,000	70,000
雑費	66,000	70,000	△ 4,000
管理費	2,783,450	2,825,050	△ 41,600
役員報酬	240,000	225,000	15,000
給料手当	520,000	506,500	13,500
臨時雇賃金	607,000	572,000	35,000
法定福利費	180,000	173,000	7,000
退職給付費用	43,000	40,800	2,200
福利厚生費	4,800	6,400	△ 1,600
会議費	14,000	10,000	4,000
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	12,500	13,100	△ 600
減価償却費	15,500	17,500	△ 2,000
什器備品費	2,000	7,200	△ 5,200
消耗品費	8,000	10,000	△ 2,000
修繕費	1,000	71,000	△ 70,000
印刷製本費	50	50	0
光熱水料費	17,500	17,500	0
賃借料	100,000	100,000	0
保険料	20,000	19,000	1,000
諸謝金	17,500	18,000	△ 500
租税公課	50,000	150,000	△ 100,000
支払負担金	500,000	440,000	60,000
委託費	422,600	420,000	2,600
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	3,000	3,000	0
経常費用計	59,634,000	131,539,000	△ 71,905,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 545,000	545,000
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	△ 545,000	545,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	△ 545,000	545,000
一般正味財産期首残高	10,361,364	10,906,364	△ 545,000
一般正味財産期末残高	10,361,364	10,361,364	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	10,361,364	10,361,364	0

## 収支予算書に係る注記

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

### 1. 投資活動及び財務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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
財政運営資金積立資産取崩収入	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
自走式草刈機取得資金積立資産取崩	0	0	0
投資活動収入計	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	430,000	△ 430,000
什器備品購入支出	0	430,000	△ 430,000
建物附属設備購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
自走式草刈機取得資金積立資産取得	0	0	0
投資活動支出計	4,000,000	5,430,000	△ 1,430,000
投資活動収支差額	0	△ 430,000	430,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	△ 430,000	430,000

### 2. 債務負担額

令和 9年度	1,738,080 円
令和 10年度	541,440 円
令和 11年度	176,400 円
令和 12年度	25,200 円

### 3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

## 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	内部取引等消去	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	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	17,183,950	2,516,050		19,700,000
受取センター業務委託料	6,183,950	2,516,050		8,700,000
受取材料費等	11,000,000	0		11,000,000
指定管理事業収益	23,538,000	0		23,538,000
受取配分金(指定管理)	9,500,000	0		9,500,000
受取材料費等(指定管理)	12,613,000	0		12,613,000
受取事務費(指定管理)	1,425,000	0		1,425,000
労働者派遣事業等受託収益	950,000	0		950,000
労働者派遣事業等受託収益	950,000	0		950,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
受取会費	176,600	176,600		353,200
正会員受取会費	175,000	175,000		350,000
特別会員受取会費	1,000	1,000		2,000
賛助会員受取会費	600	600		1,200
受取補助金等	15,000,000	0		15,000,000
受取連合交付金	7,500,000	0		7,500,000
受取町補助金	7,500,000	0		7,500,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
雑収益	0	90,800		90,800
受取利息	0	20,800		20,800
雑収益	0	70,000		70,000
経常収益計	56,850,550	2,783,450		59,634,000
(2) 経常費用				
事業費	56,850,550	0		56,850,550
支払配分金	0	0		0
支払材料費等	0	0		0
支払材料費等(包括的契約)	11,000,000	0		11,000,000
支払配分金(指定管理)	9,500,000	0		9,500,000
支払材料費等(指定管理)	12,613,000	0		12,613,000
給料手当	4,680,000	0		4,680,000
臨時雇賃金	7,813,000	0		7,813,000
法定福利費	1,640,000	0		1,640,000
退職給付費用	387,000	0		387,000
福利厚生費	75,200	0		75,200
会議費	60,000	0		60,000
旅費交通費	43,000	0		43,000
通信運搬費	440,500	0		440,500
減価償却費	368,500	0		368,500
什器備品費	98,000	0		98,000
消耗品費	352,000	0		352,000
修繕費	359,000	0		359,000
印刷製本費	75,950	0		75,950
光熱水料費	332,500	0		332,500
賃借料	900,000	0		900,000
保険料	1,330,000	0		1,330,000
諸謝金	501,500	0		501,500
租税公課	450,000	0		450,000
支払負担金	1,600,000	0		1,600,000
委託費	1,809,400	0		1,809,400
教材費	6,000	0		6,000

## 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	内部取引等消去	合計
支払手数料	350,000	0		350,000
雑費	66,000	0		66,000
管理費	0	2,783,450		2,783,450
役員報酬	0	240,000		240,000
給料手当	0	520,000		520,000
臨時雇賃金	0	607,000		607,000
法定福利費	0	180,000		180,000
退職給付費用	0	43,000		43,000
福利厚生費	0	4,800		4,800
会議費	0	14,000		14,000
旅費交通費	0	2,000		2,000
通信運搬費	0	12,500		12,500
減価償却費	0	15,500		15,500
什器備品費	0	2,000		2,000
消耗品費	0	8,000		8,000
修繕費	0	1,000		1,000
印刷製本費	0	50		50
光熱水料費	0	17,500		17,500
賃借料	0	100,000		100,000
保険料	0	20,000		20,000
諸謝金	0	17,500		17,500
租税公課	0	50,000		50,000
支払負担金	0	500,000		500,000
委託費	0	422,600		422,600
支払手数料	0	3,000		3,000
雑費	0	3,000		3,000
経常費用計	56,850,550	2,783,450		59,634,000
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				
過年度収益修正	0	0		0
過年度収益修正	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		0
過年度損失修正	0	0		0
過年度損失修正	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0		0
他会計振替額	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	10,361,364	0		10,361,364
一般正味財産期末残高	10,361,364	0		10,361,364
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	10,361,364	0		10,361,364

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

### (1) 資金調達の見込みについて

借入の見込み		な し	
事業	借入先	金額	使途

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		な し	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は 取得資金の使途