

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)

番号		予算額	前年度予算額	増減	備 考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	0	96,580,000	△ 96,580,000	R8年度 見込なし
5	受取配分金	0	85,000,000	△ 85,000,000	
6	受取材料費等	0	2,000,000	△ 2,000,000	
7	受取事務費	0	9,580,000	△ 9,580,000	
8	包括的契約に係る収益	11,580,000	0	11,580,000	R8年度より 包括的契約開始
9	受取センター業務委託料	9,580,000	0	9,580,000	旧・受取事務費
10	受取材料費等(包括的契約に係る)	2,000,000	0	2,000,000	
11	管理受託事業収益	460,000	460,000	0	
12	管理受託事業収益	460,000	460,000	0	駐輪場・都市公園受託収益
13	労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	
14	労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	派遣事業二宮事務所収益
15	受取会費	360,000	340,000	20,000	
16	正会員受取会費	360,000	340,000	20,000	正会員会費
17	特別会員受取会費	0	0	0	
18	賛助会員受取会費	0	0	0	
19	受取補助金等	10,460,000	10,460,000	0	
20	受取連合交付金	5,230,000	5,230,000	0	国庫補助金
21	受取町補助金	5,230,000	5,230,000	0	町補助金
22	受取負担金	0	0	0	
23	受取負担金	0	0	0	
24	受取寄附金	0	0	0	
25	受取寄附金	0	0	0	
26	特定資産運用益	12,000	11,500	500	
27	特定資産受取利息	12,000	11,500	500	
28	雑収益	35,000	43,500	△ 8,500	
29	受取利息	35,000	33,500	1,500	
30	雑収益	0	10,000	△ 10,000	
31	経常収益計	22,907,000	107,895,000	△ 84,988,000	
32	(2) 経常費用				
33	事業費	21,207,000	106,395,000	△ 85,188,000	
34	支払配分金	0	85,000,000	△ 85,000,000	
35	支払材料費等	0	1,300,000	△ 1,300,000	
36	支払材料費等(包括的契約に係る)	1,500,000	0	1,500,000	残材処分費・障子紙代等
37	管理受託事業委託費	460,000	460,000	0	駐輪場・都市公園需用費
38	臨時雇賃金	4,800,000	4,500,000	300,000	パート賃金
39	法定福利費	680,000	600,000	80,000	社会保険料/労災・雇用保険料
40	退職給付費用	150,000	249,000	△ 99,000	職員退職費用
41	福利厚生費	50,000	34,000	16,000	健康診断料
42	会議費	35,000	35,000	0	講習会等賄い
43	旅費交通費	30,000	15,000	15,000	会員・職員活動旅費
44	通信運搬費	280,000	355,000	△ 75,000	電話代・切手代・郵送代等
45	減価償却費	661,000	908,000	△ 247,000	軽トラ2台・軽ワゴン1台
46	什器備品費	180,000	27,000	153,000	事業備品
47	消耗品費	300,000	163,000	137,000	事務用品等
48	修繕費	200,000	236,000	△ 36,000	備品等修理・車検代

番号		予算額	前年度予算額	増減	備 考
49	印刷製本費	0	0	0	広報誌
50	光熱水料費	460,000	435,000	25,000	ガス・水道・電気代
51	賃借料	1,300,000	1,100,000	200,000	車1台・電話機/PC5台など事務機器(9/10)
52	保険料	1,750,000	1,731,000	19,000	シルバー保険・熱中症保険・軽トラ保険料
53	諸謝金	5,150,000	5,034,000	116,000	事務局長給与(9/10) 常勤職員1名
54	租税公課	608,000	2,011,000	△ 1,403,000	消費税・収入印紙等
55	組織活動助成費	80,000	75,000	5,000	活動助成
56	委託費	2,350,000	1,950,000	400,000	自費弁償/PCソフト関連(9/10)
57	訓練委託費	30,000	0	30,000	会員教育訓練に係る受講料等
58	支払手数料	150,000	140,000	10,000	振込手数料(配分金振込等)
59	雑費	3,000	37,000	△ 34,000	
60	管理費	1,700,000	1,500,000	200,000	
61	給料手当	300,000	284,000	16,000	事務局長給与(1/10)
62	福利厚生費	50,000	30,000	20,000	慶弔費等
63	会議費	10,000	10,000	0	理事会・総会等賄い
64	役員等旅費交通費	600,000	551,000	49,000	役員自費弁償
65	旅費交通費	10,000	5,000	5,000	役員活動旅費
66	消耗品費	28,000	12,000	16,000	事務用品等
67	光熱水料費	55,000	50,000	5,000	ガス・水道・電気代
68	賃借料	100,000	74,000	26,000	PC5台など事務機器(1/10)
69	保険料	50,000	49,000	1,000	役員賠償保険
70	租税公課	13,000	11,000	2,000	登記等
71	支払負担金	210,000	210,000	0	全シ協・県シ連会費
72	委託費	270,000	210,000	60,000	PCソフト関連(1/10)
73	支払手数料	3,000	3,000	0	振込手数料
74	雑費	1,000	1,000	0	
75	経常費用計	22,907,000	107,895,000	△ 84,988,000	
76	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
77	基本財産評価損益等	0	0	0	
78	特定資産評価損益等	0	0	0	
79	投資有価証券評価損益等	0	0	0	
80	評価損益等計	0	0	0	
81	当期経常増減額	0	0	0	
82	2. 経常外増減の部				
83	(1) 経常外収益				
84	経常外収益計	0	0	0	
85	(2) 経常外費用				
86	経常外費用計	0	0	0	
87	当期経常外増減額	0	0	0	
88	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
89	一般正味財産期首残高	15,059,517	15,059,517	0	
90	一般正味財産期末残高	15,059,517	15,059,517	0	
91	II 指定正味財産増減の部				
92	(1) 収益				
93	収益計	0	0	0	
94	(2) 費用				
95	費用計	0	0	0	
96	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
97	指定正味財産期首残高	0	0	0	
98	指定正味財産期末残高	0	0	0	
99	III 正味財産期末残高	15,059,517	15,059,517	0	