

令和8年度 予算書
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位:円)

科目	今年度予算額	前年度予算	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	244,303,000	△ 244,303,000	
受取配分金	0	220,365,000	△ 220,365,000	包括的契約に移行するための減少
受取材料費等	0	1,901,000	△ 1,901,000	
受取事務費	0	22,037,000	△ 22,037,000	包括的契約に移行するための減少
包括的契約に係る収益	50,500,000	19,466,000	31,034,000	
受取材料費等(包括的契約)	8,169,000	8,169,000	0	包括的契約上の受取材料費
受取センター業務委託料	42,331,000	11,297,000	31,034,000	包括的契約上の利用料 7%～15%
労働者派遣事業等受託収益	574,000	574,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	574,000	574,000	0	派遣手数料
受取会費	2,250,000	2,210,000	40,000	
正会員受取会費	2,210,000	2,170,000	40,000	
賛助会員受取会費	40,000	40,000	0	
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0	
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0	国庫補助金
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0	市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	特定資産預金利子
雑収益	25,000	25,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	24,000	24,000	0	法人県民税還付
経常収益計	70,949,000	284,178,000	△ 213,229,000	
(2) 経常費用				
事業費	59,506,000	292,305,000	△ 232,799,000	
支払配分金	0	220,366,000	△ 220,366,000	包括的契約に移行するための減少
支払材料費等	0	1,902,000	△ 1,902,000	廃材処分費
支払材料費等(包括的契約)	8,170,000	8,170,000	0	包括的契約上の諸経費
給料手当	10,474,000	11,712,000	△ 1,238,000	職員給与
臨時雇賃金	15,122,000	16,311,000	△ 1,189,000	嘱託・臨時職員給与
法定福利費	4,026,000	3,665,000	361,000	社会保険料
退職給付費用	409,000	1,182,000	△ 773,000	企業年金基金
光熱水料費	455,000	436,000	19,000	電気料・水道料
旅費交通費	30,000	30,000	0	役職員出張旅費
通信運搬費	2,245,000	2,005,000	240,000	電話料・郵送料
消耗品費	1,977,000	1,410,000	567,000	事務用消耗品/飛び石ネット含む
修繕費	990,000	632,000	358,000	車輛車検・修理代/車検該当:7台
印刷製本費	21,000	12,000	9,000	各種印刷料
保険料	3,605,000	3,829,000	△ 224,000	会員傷害保険・自動車保険料
諸謝金	80,000	81,000	△ 1,000	講師謝礼・安全委員報償
租税公課	4,627,000	13,432,000	△ 8,805,000	消費税・契約時印紙代/消費税減少
賃借料	386,000	386,000	0	OA機器・軽トラリース料・会場借上げ
支払手数料	191,000	620,000	△ 429,000	振込手数料/会員配分金振込手数料減額
委託費	3,920,000	3,706,000	214,000	OA機器利用料・保守料

科 目	今年度予算額	前年度予算	増 減	備 考
支払負担金	121,000	78,000	43,000	安全運転管理者協会他
減価償却費	1,884,000	1,740,000	144,000	パソコン及び電話機リース・公用車・入口ドア
貸倒引当金繰入	250,000	250,000	0	未収金貸倒
什器備品費	270,000	70,000	200,000	少額備品購入費用
広告宣伝費	253,000	280,000	△ 27,000	広告宣伝諸経費
雑費	0	0	0	
管理費	12,420,000	10,780,000	1,640,000	
給料手当	2,146,000	2,399,000	△ 253,000	職員給与
臨時雇賃金	1,288,000	1,146,000	142,000	嘱託・臨時職員給与
役員報酬	3,884,000	3,669,000	215,000	役員報酬
退職給付費用	856,000	220,000	636,000	中退共掛金・退職積立金・企業年金基金
法定福利費	1,052,000	585,000	467,000	社会保険料
福利厚生費	59,000	59,000	0	職員健康診断費
光熱水料費	40,000	39,000	1,000	電気料・水道料
旅費交通費	22,000	22,000	0	役職員出張旅費
通信運搬費	437,000	420,000	17,000	請求書・議案書等郵送料
消耗品費	137,000	149,000	△ 12,000	事務用消耗品
印刷製本費	286,000	271,000	15,000	議案書等印刷代
保険料	480,000	209,000	271,000	役員賠償責任・個人情報漏洩保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	7,000	4,000	3,000	印紙代・法人県民税
賃借料	23,000	21,000	2,000	OA機器リース料・会場借上げ
支払手数料	10,000	13,000	△ 3,000	各種手数料
委託費	1,099,000	1,088,000	11,000	OA機器利用料・保守料・HP更新
支払負担金	416,000	370,000	46,000	全シ協・県シ連等負担金
組織活動助成金	10,000	10,000	0	女性会員活動推進委員会活動費
会議費	38,000	36,000	2,000	総会・各種委員会賄費
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	130,000	50,000	80,000	国旗購入費用含む
経常費用計	71,926,000	303,085,000	△ 231,159,000	
当期経常増減額	△ 977,000	△ 18,907,000	17,930,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	
車輛運搬具売却損	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	△ 977,000	△ 18,907,000	17,930,000	
一般正味財産期首残高	13,177,529	32,544,529	△ 19,367,000	
一般正味財産期末残高	12,200,529	13,637,529	△ 1,437,000	
Ⅱ. 正味財産期末残高	12,200,529	13,637,529	△ 1,437,000	