

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	298,000	82,202,000	△ 81,904,000	
受取配分金	271,000	70,002,000	△ 69,731,000	
受取材料費等	0	5,200,000	△ 5,200,000	
受取事務費	27,000	7,000,000	△ 6,973,000	
包括的契約に係る収益	13,328,000	0	13,328,000	
受取センター業務委託料	6,936,000	0	6,936,000	
受取材料費等	6,392,000	0	6,392,000	包括的契約に係る材料費等
労働者派遣事業等受託収益	82,000	158,000	△ 76,000	
労働者派遣事業等受託収益	82,000	158,000	△ 76,000	派遣に係る連合からの受託収入
有料職業紹介事業受託収益	3,000	3,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	3,000	3,000	0	職業紹介に係る連合からの受託収入
施設指定管理事業収益	30,000	30,000	0	
施設指定管理事業収益	30,000	30,000	0	高齢者生きがい活動センターの管理
受取会費	166,000	170,000	△ 4,000	
正会員受取会費	166,000	170,000	△ 4,000	1,000円×166人
受取負担金	175,000	179,000	△ 4,000	
受取負担金	175,000	179,000	△ 4,000	シルバー保険・役員保険の個人負担分
受取補助金等	37,466,000	38,675,000	△ 1,209,000	
受取連合交付金	5,339,000	5,339,000	0	国庫補助金
受取町補助金	32,127,000	33,336,000	△ 1,209,000	大治町補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	定期預金受取利息
雑収益	3,000	29,000	△ 26,000	
受取利息	2,000	24,000	△ 22,000	預金受取利息
雑収益	1,000	5,000	△ 4,000	
経常収益計	51,552,000	121,447,000	△ 69,895,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	50,124,000	120,006,000	△ 69,882,000	
支払配分金	271,000	70,002,000	△ 69,731,000	会員配分金
支払材料費等	0	5,200,000	△ 5,200,000	諸作業の経費
支払材料費等(包括的契約)	6,392,000	0	6,392,000	包括的契約に係る諸作業経費
給料手当	26,248,000	26,270,000	△ 22,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	2,463,000	2,327,000	136,000	パート職員賃金
法定福利費	3,719,000	3,996,000	△ 277,000	社会保険料等
退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0	中退金掛金等
福利厚生費	144,000	133,000	11,000	職員健康診断料等
旅費交通費	10,000	10,000	0	研修参加旅費等
通信運搬費	776,000	784,000	△ 8,000	郵便料、電話料金等
減価償却費	186,000	157,000	29,000	固定資産減価償却
会議費	45,000	43,000	2,000	お茶葉代等
什器備品費	77,000	77,000	0	掃除機・飛び石防護ネット
消耗品費	1,230,000	1,230,000	0	業務備品、ガソリン代等
修繕費	198,000	198,000	0	作業機具修理代等
印刷製本費	10,000	10,000	0	スマホ講習チラシ
賃借料	1,830,000	2,207,000	△ 377,000	OA機器リース料等
保険料	713,000	668,000	45,000	シルバー保険等
諸謝金	0	0	0	マナー講習講師謝金
租税公課	660,000	2,320,000	△ 1,660,000	収入印紙、消費税等
負担金	37,000	27,000	10,000	公益事業に係る負担金
組織活動助成費	9,000	9,000	0	職群班の活動運営費
委託費	2,576,000	2,235,000	341,000	OA機器保守・ライセンス料等
訓練委託費	6,000	5,000	1,000	外部委託の安全衛生教育
支払手数料	416,000	80,000	336,000	金融機関振込手数料
雑費	108,000	18,000	90,000	賠償責任保険免責額等
管理費	2,138,000	2,104,000	34,000	
給料手当	501,000	482,000	19,000	法人運営に係る職員給与
法定福利費	87,000	79,000	8,000	法人運営に係る職員法定福利費
会議費	57,000	57,000	0	総会等会議時のお茶葉代
役員等旅費交通費	114,000	113,000	1,000	理事会等出席の実費弁償
旅費交通費	66,000	11,000	55,000	連合会の総会等への参加旅費

(単位:円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
通信運搬費	92,000	92,000	0	法人運営に係る電話・郵便料金等
消耗品費	151,000	151,000	0	議案書用紙、インク代等
賃借料	58,000	52,000	6,000	法人運営に係るOA機器リース料等
保険料	136,000	136,000	0	役員の賠償・情報漏えい保険等
諸謝金	396,000	396,000	0	税理士報酬
支払負担金	371,000	431,000	△ 60,000	全シ協・連合会会費等
委託費	62,000	57,000	5,000	法人運営に係るOA機器保守料等
支払手数料	27,000	27,000	0	登記簿謄本、残高証明手数料
雑費	20,000	20,000	0	弔慰見舞金
経常費用計	52,262,000	122,110,000	△ 69,848,000	
当期経常増減額	△ 710,000	△ 663,000	△ 47,000	
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	△ 710,000	△ 663,000	△ 47,000	
一般正味財産期首残高	8,410,753	9,073,753	△ 663,000	
一般正味財産期末残高	7,700,753	8,410,753	△ 710,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	7,700,753	8,410,753	△ 710,000	

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

(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	
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	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	210,000	144,000	66,000	
什器備品購入支出	210,000	144,000	66,000	風呂清掃ポリシヤー1台
特定資産取得支出	82,000	1,217,000	△ 1,135,000	
減価償却引当資産取得支出	82,000	164,000	△ 82,000	工業用マシン2台
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
40周年記念事業準備資金	0	1,053,000	△ 1,053,000	
投資活動支出計	292,000	1,361,000	△ 1,069,000	

2. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等(包括的契約に係るものを含む))に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担額(リース契約に係るもの)

令和8年度	2,518,054円
令和9年度	1,930,792円
令和10年度	1,860,760円
令和11年度	1,231,560円
令和12年度	1,231,560円