

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	説 明
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	168,500,000	163,000,000	5,500,000	
受取配分金	140,000,000	135,000,000	5,000,000	受取配分金
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0	材料費等
受取事務費	18,500,000	18,000,000	500,000	事務費15%
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0	派遣事業手数料
受取会費	930,000	930,000	0	
正会員受取会費	930,000	930,000	0	会員会費
受取補助金等	32,441,000	32,540,000	△ 99,000	
受取連合交付金	15,791,000	15,890,000	△ 99,000	国庫補助金
受取町補助金	16,650,000	16,650,000	0	六戸町・おいらせ町
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	特定資産利息
雑収益	43,000	33,000	10,000	
受取利息	40,000	30,000	10,000	受取利息
雑収益	3,000	3,000	0	
経常収益計	204,919,000	199,508,000	5,411,000	
(2)経常費用				
事業費	203,423,000	194,311,000	9,112,000	
支払配分金	140,000,000	135,000,000	5,000,000	支払配分金
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0	材料費等
給料手当	25,839,000	24,814,000	1,025,000	職員給料、手当等
臨時雇賃金	2,146,000	1,940,000	206,000	臨時職員賃金等
法定福利費	4,595,000	4,276,000	319,000	社会保険・労働保険
退職給付費用	3,075,000	2,544,000	531,000	年金・退職金掛金
福利厚生費	135,000	135,000	0	健診料他
会議費	30,000	30,000	0	会議等お茶代
旅費交通費	440,000	300,000	140,000	出張旅費等
通信運搬費	1,349,000	1,200,000	149,000	電話代・郵便料等
減価償却費	320,000	304,000	16,000	什器備品
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,273,000	1,536,000	737,000	事務用品・ガソリン代等
修繕費	30,000	50,000	△ 20,000	機器等修繕代
印刷製本費	850,000	698,000	152,000	チラシ・封筒印刷
賃借料	3,136,000	3,087,000	49,000	パソコン・車両リース等
保険料	1,760,000	1,720,000	40,000	傷害損害保険料等
諸謝金	170,000	100,000	70,000	講師謝金
租税公課	4,500,000	4,110,000	390,000	収入印紙・消費税
組織活動助成費	96,000	96,000	0	地域班活動
委託費	1,868,000	1,750,000	118,000	パソコン等保守・広告
研修費	20,000	20,000	0	講習料
教材費	50,000	100,000	△ 50,000	講習会教材
訓練委託費	50,000	50,000	0	講習料等
支払手数料	200,000	200,000	0	振込手数料
支払利息	70,000	70,000	0	短期借入利息
雑費	421,000	181,000	240,000	研修会・奉仕活動等

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
管理費	7,214,000	6,775,000	439,000	
役員報酬	1,608,000	1,608,000	0	理事長・常務報酬等
給料手当	2,700,000	2,200,000	500,000	職員給料・手当等
法定福利費	400,000	380,000	20,000	社会保険・労働保険
退職給付費用	225,000	229,000	△ 4,000	年金・退職金掛金
福利厚生費	7,000	7,000	0	健診料
会議費	30,000	30,000	0	会議等お茶代
役員等旅費交通費	326,000	371,000	△ 45,000	費用弁償・役員旅費等
旅費交通費	50,000	80,000	△ 30,000	出張旅費
通信運搬費	20,000	20,000	0	郵便料等
消耗品費	50,000	50,000	0	事務用品代
印刷製本費	320,000	320,000	0	議案書・封筒印刷
賃借料	346,000	346,000	0	パソコン・事務所等
保険料	90,000	90,000	0	役員・個人情報保険料
租税公課	5,000	5,000	0	印紙代他
支払負担金	344,000	344,000	0	負担金・会費等
委託費	536,000	536,000	0	パソコン委託料等
支払手数料	6,000	8,000	△ 2,000	振込手数料
支払委託金等返還	1,000	1,000	0	
雑費	150,000	150,000	0	総会経費等
経常費用計	210,637,000	201,086,000	9,551,000	
当期経常増減額	△ 5,718,000	△ 1,578,000	△ 4,140,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
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	△ 5,718,000	△ 1,578,000	△ 4,140,000	
一般正味財産期首残高	21,713,443	21,713,443	0	
一般正味財産期末残高	15,995,443	20,135,443	△ 4,140,000	
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	
Ⅲ 正味財産期末残高	15,995,443	20,135,443	△ 4,140,000	

収支予算に係る注記

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	説 明
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
記念事業積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
建物建設積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	2,000,000	2,250,000	△ 250,000	
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	500,000	500,000	
財政運営資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
記念事業積立資産取得支出	0	500,000	△ 500,000	
建物建設積立資産取得支出	0	250,000	△ 250,000	
投資活動支出計	2,000,000	2,250,000	△ 250,000	

2. 借入限度額 10,000,000円とする。

3. 債務負担額 5,202,450円(車両リース、パソコンリース)

令和9年度 2,168,100円 令和10年度 2,168,100円 令和11年度 866,250円

4. 配分金収入の増加に連動する支出(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。