

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：千円)

科 目	当年度予算額	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	0	523,700	△ 523,700	
受託事業収益	0	523,700	△ 523,700	包括的契約移行に伴い廃止
包括的契約に係る収益	61,750	0	44,750	配分金相当額を除外
受取センター業務委託料	44,750	0	44,750	旧受託事業収益—事務費相当額
受取材料費等	17,000	0	17,000	旧受託事業収益—材料費相当額
労働者派遣事業等収益	7,200	8,500	△ 1,300	
労働者派遣事業収益	7,200	8,500	△ 1,300	派遣事務手数料
職業紹介事業受託収益	50	50	0	
職業紹介事業受託収益	50	50	0	有料職業紹介事業
指定管理委託料収益	0	16,816	△ 16,816	
委託料収益	0	16,816	△ 16,816	花園指定管理終了
日常生活支援事業収益	600	900	△ 300	
支援隊事業補助金	200	300	△ 100	支援隊事業にかかる補助金
支援隊事業利用料収益	400	600	△ 200	支援隊利用料
受取会費	3,170	3,600	△ 430	
正会員受取会費	3,170	3,600	△ 430	1,110名 会費3,000円(初年度は10月以降入会減額)
受取補助金等	47,618	44,033	3,585	
受取連合交付金	16,068	16,033	35	国庫補助金
受取市補助金	31,550	28,000	3,550	岡崎市補助金
特定資産運用益	40	40	0	
特定資産受取利息	40	40	0	特定資産運用利息
雑収益	121	121	0	
受取利息	1	1	0	普通預金受取利息
雑収益	120	120	0	その他
経常収益計	120,549	597,760	△ 477,211	
(2) 経常費用				
事業費	107,971	592,244	△ 484,273	公益事業会計
支払配分金	400	453,600	△ 453,200	支援隊除き包括的契約により配分金相当額予算除外
支払材料費等	0	15,000	△ 15,000	包括的契約移行に伴い廃止
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	17,000	0	17,000	廃棄物処理手数料 原材料費
給料手当	40,378	54,079	△ 13,701	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	8,086	9,840	△ 1,754	臨時賃金 日常生活支援事業含む
法定福利費	6,517	8,904	△ 2,387	社会保険料等
退職給付費用	6,146	2,932	3,214	退職給付費用、企業年金基金
福利厚生費	170	223	△ 53	職員健康診断料、ストレスチェック等
会議費	120	88	32	講習会参加者茶代等
旅費交通費	1,169	1,294	△ 125	研修参加旅費、先進地視察旅費、臨時職員駐車場
通信運搬費	4,315	5,070	△ 755	郵便料、電話料、条件明示義務対応費用等
減価償却費	1,704	2,026	△ 322	事業用減価償却費
什器備品費	570	370	200	老朽備品刷新、新規備品購入、消耗備品費等
消耗品費	2,295	2,576	△ 281	インク・トナー、公用車ガソリン代等
修繕費	210	1,270	△ 1,060	車両修理等
印刷製本費	752	1,214	△ 462	チラシ印刷等
光熱水料費	1,233	2,784	△ 1,551	共益費
賃借料	666	685	△ 19	パソコン・コピー機リース、会場使用料
保険料	3,293	4,245	△ 952	シルバー傷害・賠償・自動車・役員賠償保険
諸謝金	58	58	0	講習講師謝金等
租税公課	4,201	14,566	△ 10,365	消費税、自動車税等
委託費	7,754	10,700	△ 2,946	業務システム利用料保守、デジタル関連
教材費	50	50	0	教材
訓練委託費	70	70	0	研修、講習費
支払手数料	614	400	214	コンビニ収納手数料、振込手数料、リース解約費等
貸倒損失	100	100	0	見積費貸倒・回収不能金等対応
雑費	100	100	0	概算計上額の差額精算など

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	6,139	10,810	△ 4,671	法人会計
役員報酬	1,050	2,497	△ 1,447	報酬 常務報酬
給料手当	1,714	3,300	△ 1,586	職員基本給、諸手当等
法定福利費	328	794	△ 466	社会保険料
退職給付費用	332	258	74	退職給付費用、企業年金基金
福利厚生費	5	10	△ 5	健康診断料
会議費	42	45	△ 3	総会・理事会等
役員等旅費交通費	40	40	0	旅費
通信運搬費	443	443	0	総会通知等
減価償却費	179	179	0	減価償却
消耗品費	245	245	0	総会関連用品
印刷製本費	210	200	10	総会議案書等
光熱水料費	126	135	△ 9	電気代等
賃借料	65	70	△ 5	OA機器リース、コピー機借料、総会会場借上費用
保険料	12	12	0	役員賠償保険1割
諸謝金	115	125	△ 10	総会準備等
租税公課	460	1,610	△ 1,150	消費税等
支払負担金	280	275	5	全シ協・連合会会費等
委託費	393	472	△ 79	コピー代、コピー機保守
雑費	100	100	0	支払手数料等
経常費用計	114,110	603,054	△ 488,944	
当期経常増減額	6,439	△ 5,294	11,733	
2. 経常外増減の部				
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1	1	
什器備品除却損	0	1	1	
経常外費用計	0	1	1	
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	
当期一般正味財産増減額	6,439	△ 5,295	11,732	
一般正味財産期首残高	74,337	79,632	△ 5,295	
一般正味財産期末残高	80,776	74,337	6,439	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	80,776	74,337	6,439	

収支予算書にかかる注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	
[投資活動収支の部]				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	20,002	23,363	△ 3,361	
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
減価償却引当資産取崩収入	1	362	△ 361	
インボイス制度対応準備資金取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
財政運営引当資産取崩収入	20,000	20,000	0	取り崩し、入金の流れに対応
投資活動収入計	20,002	23,363	△ 3,361	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	500	500	0	
什器備品購入支出	500	500	0	備品購入に対応
特定資産取得支出	29,580	25,365	4,215	
退職給付引当資産取得支出	5,697	2,160	3,537	退職金積立
減価償却引当資産取得支出	1,883	2,205	△ 322	減価償却資産積立
50周年記念事業積立資産取得支出	2,000	1,000	1,000	50周年記念事業費の積立、R7積立中止分含む
財政運営引当資産取得支出	20,000	20,000	0	財政運営資産の組み戻し
投資活動支出計	30,080	25,865	4,215	
[財務活動収支の部]				
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	889	889	0	印刷機リース契約の売買処理対応
財務活動支出計	889	889	0	
当期収支差額	△ 10,967	△ 3,391	△ 7,576	

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	契約総額	債務残額	契約期間	備考
業務システム・PCライセンスリース	22,837	11,477	R5'～R10'	PC・業務システム（賃借料・委託費）
複合機リース	583	292	R5'～R10'	複合機リース（賃借料）
印刷機リース	4,442	3,036	R6'～R11'	本部印刷機リース（減価償却費）