

令和 8 年度収支予算書（損益ベース）

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	660,000	0	660,000	
受取配分金	508,000	0	508,000	受託事業に係る就業会員への支払配分金収益
受取材料費等	96,000	0	96,000	受託事業に係る就業に要する材料費等の収益
受取事務費	56,000	0	56,000	受託事業における就業の提供に係る実費弁償的収益
包括的契約に係る収益	16,890,000	12,993,000	3,897,000	
受取センター業務委託料	10,728,000	9,220,000	1,508,000	包括的契約に係る会員の選定等に要する諸経費等の収益
受取材料費等	6,162,000	3,773,000	2,389,000	包括的契約に係る支払材料費等の収益
独自事業収益	520,000	520,000	0	チップ化事業
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	100,000	100,000	0	
受取事務費	420,000	420,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,279,000	1,800,000	△ 521,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,279,000	1,800,000	△ 521,000	労働者派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介事業手数料
受取会費	680,000	662,000	18,000	
正会員受取会費	666,000	648,000	18,000	222名分
賛助会員受取会費	14,000	14,000	0	7団体分
受取補助金等	23,478,000	23,478,000	0	
受取連合交付金	11,739,000	11,739,000	0	国庫補助金
受取市補助金	11,739,000	11,739,000	0	鹿島市補助金
雑収益	102,000	50,000	52,000	
受取利息	62,000	10,000	52,000	預金利息
雑収益	40,000	40,000	0	その他の雑収益
経常収益計	43,619,000	39,513,000	4,106,000	
(2) 経常費用				
事業費	41,954,000	37,861,000	4,093,000	
支払配分金	508,000	0	508,000	就業会員配分金
支払材料費等	196,000	100,000	96,000	受託事業・独自事業に係る材料費等購入費
支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	6,162,000	3,773,000	2,389,000	包括的契約に係る材料費等購入費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
給料手当	18,001,000	16,751,000	1,250,000	職員基本給諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	3,222,000	2,951,000	271,000	社会保険料
退職給付費用	1,023,000	968,000	55,000	中退共掛金 企業年金掛金
福利厚生費	157,000	157,000	0	健康診断料
会議費	36,000	36,000	0	お茶代等
旅費交通費	132,000	232,000	△ 100,000	職員他研修旅費
通信運搬費	990,000	990,000	0	電話料・郵便料他
減価償却費	120,000	85,000	35,000	車両・什器備品他 減価償却費
什器備品費	100,000	100,000	0	事務用・事業用 備品費
消耗品費	1,052,000	647,000	405,000	事務用消耗品費
修繕費	380,000	380,000	0	車両・事業用 修繕費
印刷製本費	71,000	71,000	0	封筒他印刷代
光熱水料費	373,000	373,000	0	電気・水道 ガス代
賃借料	2,320,000	2,355,000	△ 35,000	車両・OA機器 リース料他
保険料	949,000	854,000	95,000	シルバー保険料 自動車任意保険料
諸謝金	146,000	146,000	0	講習講師謝金 委員会出席手当
租税公課	878,000	1,830,000	△ 952,000	消費税他
組織活動助成費	102,000	102,000	0	作業服一部助成他
委託費	3,429,000	3,428,000	1,000	OA機器保守料他
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	60,000	60,000	0	金融機関振込 手数料他
賞与引当金繰入額	1,367,000	1,292,000	75,000	当期分賞与手当 引当金繰入額
雑費	180,000	180,000	0	奉仕活動経費等
管理費	1,665,000	1,652,000	13,000	法人管理に要する 費用
役員報酬	438,000	438,000	0	役員報酬
給料手当	169,000	157,000	12,000	職員基本給諸手当
法定福利費	60,000	55,000	5,000	社会保険料
退職給付費用	16,000	15,000	1,000	中退共掛金 企業年金掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断料
会議費	136,000	207,000	△ 71,000	総会費用
役員等旅費交通費	21,000	36,000	△ 15,000	全シ協総会 役員研修旅費
旅費交通費	13,000	10,000	3,000	職員研修旅費
通信運搬費	64,000	64,000	0	電話料・郵便料他
什器備品費	2,000	2,000	0	法人備品費
消耗品費	9,000	7,000	2,000	事務用消耗品他
修繕費	1,000	1,000	0	事務所修繕費
印刷製本費	1,000	1,000	0	封筒他印刷代他

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	18,000	18,000	0	電気・水道 ガス代
賃借料	89,000	79,000	10,000	OA機器リース料他
保険料	63,000	63,000	0	役員賠償責任保険 料
諸謝金	80,000	36,000	44,000	委員会出席手当
租税公課	1,000	1,000	0	印紙代
支払負担金	313,000	294,000	19,000	全シ協・九シ協 県シ連合会費他
委託費	121,000	119,000	2,000	OA機器保守料他
支払手数料	12,000	12,000	0	金融機関振込 手数料他
賞与引当金繰入額	16,000	15,000	1,000	当期分賞与手当 引当金繰入額
雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	43,619,000	39,513,000	4,106,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益用計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度修正損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	25,185,504	24,505,157	680,347	
一般正味財産期末残高	25,185,504	24,505,157	680,347	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	25,185,504	24,505,157	680,347	