

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	11,635,000	53,158,000	△ 41,523,000	
受取配分金	9,873,000	38,400,000	△ 28,527,000	契約方法の見直しに伴う計上科目の変更により減額
受取材料費等	380,000	10,150,000	△ 9,770,000	
受取事務費	1,382,000	4,608,000	△ 3,226,000	
包括的契約にかかる収益	11,187,000	0	11,187,000	
受取センター業務委託料	4,967,000	0	4,967,000	契約方法の見直しに伴う計上科目の新設
受取材料費等	6,220,000	0	6,220,000	
労働者派遣事業等受託収益	900,000	900,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	900,000	900,000	0	派遣事業
受取会費	453,000	453,000	0	
正会員受取会費	453,000	453,000	0	3,000円×151名
受取補助金等	19,769,000	20,363,000	△ 594,000	
受取連合交付金	9,569,000	10,163,000	△ 594,000	国庫補助金
受取（市）補助金	10,200,000	10,200,000	0	市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	12,000	3,000	9,000	
特定資産受取利息	12,000	3,000	9,000	特定資産預金利息
雑収益	28,000	15,000	13,000	
受取利息	18,000	5,000	13,000	普通預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	43,984,000	74,892,000	△ 30,908,000	
(2) 経常費用				
事業費	42,615,000	73,518,000	△ 30,903,000	
支払配分金	9,873,000	38,400,000	△ 28,527,000	契約方法の見直しに伴う計上科目の変更により減額
支払材料費等	6,213,000	8,140,000	△ 1,927,000	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	7,022,000	6,624,000	398,000	職員基本給・特別手当諸手当
臨時雇賃金	1,086,000	0	1,086,000	パート職員賃金
法定福利費	2,009,000	2,309,000	△ 300,000	社会保険料
退職給付費用	921,000	1,066,000	△ 145,000	退職金掛金
福利厚生費	36,000	42,000	△ 6,000	健康診断
会議費	3,000	3,000	0	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	28,000	69,000	△ 41,000	出張旅費
通信運搬費	487,000	460,000	27,000	郵便・電話料金

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
減価償却費	120,000	120,000	0	
備品費	30,000	30,000	0	事業用備品
消耗品費	656,000	630,000	26,000	事業用消耗品
修繕費	550,000	350,000	200,000	設備修繕・点検
印刷製本費	334,000	283,000	51,000	会報・帳票類
光熱水料費	680,000	740,000	△ 60,000	電気・水道料金
賃借料	2,103,000	1,955,000	148,000	事務機器等リース料
保険料	1,044,000	887,000	157,000	傷害・賠償保険 自賠責保険
諸謝金	5,297,000	7,246,000	△ 1,949,000	職員基本給・特別手当 諸手当
租税公課	1,239,000	945,000	294,000	消費税・自動車税
支払負担金	18,000	18,000	0	社保協会等会費
委託費	2,803,000	3,115,000	△ 312,000	システム保守料等
研修費	0	13,000	△ 13,000	研修会・講習会
支払手数料	38,000	48,000	△ 10,000	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
雑費	25,000	25,000	0	広告料等
管理費	1,369,000	1,374,000	△ 5,000	
役員報酬	434,000	434,000	0	理事長・理事・監事
給料手当	327,000	314,000	13,000	職員基本給・特別手当 諸手当
法定福利費	54,000	53,000	1,000	社会保険料
退職給付費用	27,000	27,000	0	退職金掛金
福利厚生費	1,000	1,000	0	健康診断
会議費	74,000	66,000	8,000	総会・理事会
役員等旅費交通費	45,000	45,000	0	役職員研修会(山口)
旅費交通費	24,000	24,000	0	理事長交通費 理事会・監査旅費
通信運搬費	2,000	12,000	△ 10,000	郵便料金
減価償却費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
消耗品費	12,000	12,000	0	事務用消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	16,000	20,000	△ 4,000	総会議案書
光熱水料費	6,000	6,000	0	電気料金
賃借料	22,000	15,000	7,000	総会会場借料
保険料	68,000	68,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	240,000	240,000	0	全シ協・連合会年会費
研修費	4,000	3,000	1,000	役職員研修会
委託費	8,000	25,000	△ 17,000	筆耕料等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払手数料	4,000	4,000	0	振込手数料 残高証明書
雑損失	0	0	0	
雑費	1,000	5,000	△ 4,000	証明書交付料等
経常費用計	43,984,000	74,892,000	△ 30,908,000	
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	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	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				
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	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	18,006,299	17,839,312	166,987	
一般正味財産期末残高	18,006,299	17,839,312	166,987	
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	
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	18,006,299	17,839,312	166,987	

令和8年度 収支予算書（損益ベース）にかかる注記

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	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	2,500,000	2,500,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
投資活動収入計	2,500,000	2,500,000	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,500,000	2,500,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	2,500,000	2,500,000	0
投資活動支出計	2,500,000	2,500,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2 受取配分金等の増加に連動する費用（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。

3 借入限度額

令和8年度における短期借入限度額は500万円とする。

4 債務負担額

令和9年度	3,215,586 円	令和10年度	2,509,716 円
令和11年度	2,509,716 円	令和12年度	1,206,876 円
令和13年度	276,276 円		

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における設備投資の予定はありません。