

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	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	210,000	140,050,000	△ 139,840,000	
受取配分金	150,000	112,000,000	△ 111,850,000	新契約方式実施による減
受取材料費等	30,000	14,000,000	△ 13,970,000	新契約方式実施による減
受取事務費	30,000	14,050,000	△ 14,020,000	新契約方式実施による減
包括的契約に係る収益	24,500,000	0	24,500,000	
受取センター業務委託料	13,500,000	0	13,500,000	新契約方式の新科目
受取材料費等	11,000,000	0	11,000,000	新契約方式の新科目
労働者派遣事業等受託収益	11,000,000	11,500,000	△ 500,000	
労働者派遣事業等受託収益	11,000,000	11,500,000	△ 500,000	派遣事業事務手数料
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	
受取会費	1,000,000	1,020,000	△ 20,000	
正会員受取会費	1,000,000	1,020,000	△ 20,000	正会員会費2,000×500人
受取補助金等	27,789,000	26,006,000	1,783,000	
受取連合交付金	12,763,000	13,003,000	△ 240,000	国庫補助金
受取(市)補助金	15,026,000	13,003,000	2,023,000	瀬戸市補助金
雑収益	37,000	47,000	△ 10,000	
受取利息	12,000	12,000	0	
雑収益	25,000	35,000	△ 10,000	生きがい活動施設エアコン使用料等
経常収益計	64,546,000	178,633,000	△ 114,087,000	
(2) 経常費用				
事業費	62,350,000	176,523,000	△ 114,173,000	
支払配分金	150,000	112,000,000	△ 111,850,000	新契約方式実施による減
支払材料費等	30,000	14,000,000	△ 13,970,000	新契約方式実施による減
支払材料費等(包括的契約)	11,000,000	0	11,000,000	新契約方式の新科目
給料手当	13,000,000	12,158,000	842,000	職員基本給・手当(2人)
臨時雇賃金	15,450,000	16,780,000	△ 1,330,000	臨時職員賃金(6人)
法定福利費	4,700,000	4,577,000	123,000	社会保険料等
退職給付費用	1,200,000	1,079,000	121,000	退職共済掛金等
福利厚生費	200,000	150,000	50,000	健康診断料(8人)
会議費	16,000	9,000	7,000	各委員会会議等
旅費交通費	105,000	91,000	14,000	職員研修等旅費
通信運搬費	971,000	871,000	100,000	電話料金・郵便切手等
減価償却費	55,000	55,000	0	当年度減価償却額
消耗品費	733,000	481,000	252,000	文房具・印刷用紙等
修繕費	150,000	50,000	100,000	施設等小修繕
印刷製本費	329,000	229,000	100,000	普及啓発チラシ作成等
光熱水料費	782,000	744,000	38,000	電気・ガス・水道料金等
賃借料	2,308,000	1,982,000	326,000	コピー機・PC等リース料
保険料	1,481,000	1,235,000	246,000	シルバー保険・自動車任意保険等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	3,550,000	3,550,000	0	収入印紙・消費税等
支払負担金	2,350,000	2,400,000	△ 50,000	瀬戸市職員手当・共済費負担金等
委託費	3,410,000	3,722,000	△ 312,000	PCシステム・コピー機保守等
教材費	10,000	10,000	0	教育訓練教材購入
訓練委託費	20,000	0	20,000	
支払手数料	300,000	300,000	0	振込手数料等
雑費	50,000	50,000	0	諸雑費

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	2,196,000	2,165,000	31,000	
給料手当	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	250,000	200,000	50,000	理事会・総会費用
役員等旅費交通費	220,000	160,000	60,000	理事会費用弁償等
通信運搬費	106,000	156,000	△ 50,000	理事会・総会案内切手等
消耗品費	60,000	68,000	△ 8,000	文房具・コピー用紙等
印刷製本費	170,000	152,000	18,000	議案書等印刷費
光熱水料費	59,000	56,000	3,000	電気・ガス・水道配賦
賃借料	158,000	108,000	50,000	総会会場借上等
保険料	125,000	124,000	1,000	役員賠償・個人情報漏洩保険等
諸謝金	15,000	0	15,000	講師謝礼
租税公課	2,000	2,000	0	登記用印紙等
支払負担金	520,000	549,000	△ 29,000	各種負担金
委託費	451,000	520,000	△ 69,000	PCシステム・コピーカント料等配賦
支払手数料	15,000	20,000	△ 5,000	銀行振込手数料等
雑費	45,000	50,000	△ 5,000	諸雑費
経常費用計	64,546,000	178,688,000	△ 114,142,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 55,000	55,000	
当期経常増減額	0	△ 55,000	55,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 55,000	55,000	
一般正味財産期首残高	31,988,755	32,043,755	△ 55,000	
一般正味財産期末残高	31,988,755	31,988,755	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	
Ⅱ 正味財産期末残高	31,988,755	31,988,755	0	

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み

(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＞				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
50周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
＜投資活動支出＞				
特定資産取得支出	0	108,330	△ 108,330	
退職給付引当資産取得支出	0	108,330	△ 108,330	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
50周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
施設取得・改良資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	108,330	△ 108,330	
投資活動収支差額	0	△ 108,330	108,330	
当期収支差額	0	△ 108,330	108,330	