

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	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	115,000	△ 115,000	
受取配分金	0	100,000	△ 100,000	
受取材料費等	0	6,000	△ 6,000	
受取事務費	0	9,000	△ 9,000	
包括的契約に係る収益	25,000	24,160	840	
受取センター業務委託料	18,000	17,190	810	事務手数料 9 %
受取材料費等	7,000	6,970	30	
独自事業収益	4,860	4,178	682	
独自事業受取配分金	4,000	3,420	580	門松・刃物研ぎ
独自事業受取材料費	500	450	50	〃
独自事業受取事務費	360	308	52	〃
労働者派遣事業等受託収益	8,000	8,500	△ 500	
労働者派遣事業等受託収益	8,000	8,500	△ 500	派遣事業
有料職業紹介事業受託収益	1	100	△ 99	
有料職業紹介事業受託収益	1	100	△ 99	
高齢者活躍人材育成事業収入	5	5	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	5	5	0	
受取会費	1,400	1,400	0	
正会員受取会費	1,400	1,400	0	2,000円×700名
受取補助金等	29,642	27,230	2,412	
受取連合交付金	14,821	13,615	1,206	国庫補助金
受取補助金（市・村）	14,821	13,615	1,206	市村補助金
特定資産運用益	3,301	7,491	△ 4,190	
特定資産受取利息	1	1	0	
消費税納税準備資金取崩収入	0	5,000	△ 5,000	
減価償却引当資金取崩収入	3,300	2,490	810	車両 2 台リース変更
雑収益	3,251	2	3,249	
受取利息	1	1	0	
雑収益	3,250	1	3,249	消費税還付金等
経常収益計	75,460	188,066	△ 112,606	
(2) 経常費用				
事業費	60,699	172,708	△ 112,009	
支払配分金	4,000	103,420	△ 99,420	会員配分金
支払材料費等	500	6,450	△ 5,950	材料費等支出
支払材料費等（包括的契約）	3,098	6,330	△ 3,232	材料費等支出（包括的契約）
給料手当	11,750	10,000	1,750	職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	2,900	2,700	200	臨時職員賃金等
法定福利費	3,950	3,681	269	職員法定福利費
退職給付費用	1,600	1,600	0	職員退職給付掛け金
福利厚生費	110	323	△ 213	健康診断料他
会議費	500	124	376	講習会・各会議等
旅費交通費	225	592	△ 367	研修等交通費等
通信運搬費	1,526	2,005	△ 479	電話料・郵送料
減価償却費	30	767	△ 737	車両等
什器備品費	200	250	△ 50	事務所用等
消耗品費	2,180	1,789	391	事務用品等
修繕費	2,100	390	1,710	LED取替・車両・事務機器修繕料
印刷製本費	845	1,188	△ 343	チラシ等
光熱水料費	900	863	37	電話料・上下水道料
賃借料	3,010	2,000	1,010	パソコン・電話機等借り上げ料
保険料	2,700	2,691	9	会員傷害・賠償保険・自動車保険
諸謝金	11,586	11,000	586	職員基本給・諸手当等

租税公課	1,200	8,161	△ 6,961	消費税等
支払負担金	110	286	△ 176	会議・研修等出席負担金
組織活動助成費	2,050	2,116	△ 66	地区活動費等
委託費	3,100	3,471	△ 371	システム保守等委託料
教材費	70	83	△ 13	テキスト代・講習用材料代
訓練委託費	50	70	△ 20	講師委託料
支払手数料	90	158	△ 68	振込手数料
貸倒損失	117	0	117	
支払委託金等返還	1	0	1	
支払利息	1	0	1	
雑費	200	200	0	諸雑費
管理費	14,761	15,358	△ 597	
給料手当	5,900	5,474	426	職員基本給・諸手当等
法定福利費	990	900	90	職員法定福利費
退職給付費用	425	418	7	職員退職給付掛け金
福利厚生費	70	70	0	健康診断料他
会議費	300	345	△ 45	講習会・各会議等
役員等旅費交通費	1,700	2,000	△ 300	役員費用弁償・旅費
旅費交通費	700	685	15	会議旅費
減価償却費	332	450	△ 118	車両等
修繕費	200	632	△ 432	事務機器等
光熱水料費	288	265	23	電気料・上下水道料
賃借料	392	239	153	パソコン等借り上げ料
保険料	263	183	80	役員賠償責任保険料等
租税公課	20	20	0	印紙代等
支払負担金	1,000	1,153	△ 153	全シ協・県シ連等
委託費	1,170	1,492	△ 322	システム保守等委託料
支払手数料	10	10	0	
支払委託金等返還	0	1	△ 1	
支払利息	1	1	0	
雑費	1,000	1,020	△ 20	総会雑費・慶弔費等
経常費用計	75,460	188,066	△ 112,606	
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	
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	0	56,650	△ 56,650	
一般正味財産期末残高	0	56,650	△ 56,650	
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	0	56,650	△ 56,650	