

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	0	458,840,000	△ 458,840,000	
受取配分金	0	382,000,000	△ 382,000,000	会員業務委託料に移行
受取材料費等	0	31,000,000	△ 31,000,000	包括的契約に係る収益の受取材料費等に移行
受取事務費	0	45,840,000	△ 45,840,000	包括的契約に係る収益の受取センター業務委託料に移行
包括的契約に係る収益	71,320,000	0	71,320,000	
受取センター業務委託料	46,320,000	0	46,320,000	会員業務委託料の12%
受取材料費等	25,000,000	0	25,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	18,000,000	18,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	18,000,000	18,000,000	0	
職業紹介事業受託収益	60,000	31,000	29,000	
職業紹介事業受託収益	60,000	31,000	29,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	8,000	22,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	8,000	22,000	
受取会費	1,175,000	1,400,000	△ 225,000	
正会員受取会費	1,000,000	1,215,000	△ 215,000	1,000名
賛助会員受取会費	175,000	185,000	△ 10,000	
受取補助金等	41,290,000	41,290,000	0	
受取連合交付金	20,645,000	20,645,000	0	
受取市町補助金	20,645,000	20,645,000	0	
受取負担金	10,000	10,000	0	
受取負担金	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	220,000	136,000	84,000	
受取利息	10,000	1,000	9,000	預金利息
雑収益	210,000	135,000	75,000	草刈刃・ヘルメット等
経常収益計	132,106,000	519,716,000	△ 387,610,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
(2) 經常費用				
事業費	126,310,000	515,477,000	△ 389,167,000	
支払配分金	0	382,000,000	△ 382,000,000	会員業務委託料に移行
支払材料費等	0	31,000,000	△ 31,000,000	支払材料費等(包括的契約)に移行
支払材料費等（包括的契約）	25,000,000	0	25,000,000	
役員報酬	160,000	165,000	△ 5,000	委員会等
給料手当	8,111,000	7,138,000	973,000	職員給料等
臨時雇賃金	4,027,000	3,773,000	254,000	パート職員
法定福利費	8,372,000	8,187,000	185,000	社会保険等
退職給付費用	2,366,000	2,281,000	85,000	特退金掛金・企業年金
福利厚生費	143,000	174,000	△ 31,000	健康診断料
会議費	248,000	251,000	△ 3,000	会議お茶
役員等旅費交通費	586,000	594,000	△ 8,000	委員会等
旅費交通費	221,000	193,000	28,000	職員旅費
通信運搬費	2,807,000	2,654,000	153,000	電話・郵便料
減価償却費	1,018,000	42,000	976,000	車両減価償却額
什器備品費	234,000	11,000	223,000	棚・照明器具等
消耗品費	1,822,000	1,937,000	△ 115,000	事務用品・草刈刃等
修繕費	618,000	941,000	△ 323,000	車検費用等
印刷製本費	1,607,000	1,482,000	125,000	全戸配布広報誌等
光熱水料費	968,000	977,000	△ 9,000	電気・水道料等
賃借料	3,198,000	3,000,000	198,000	新発田事務所等
保険料	3,874,000	3,979,000	△ 105,000	傷害保険料等
諸謝金	48,869,000	46,810,000	2,059,000	職員給料等
租税公課	4,941,000	10,830,000	△ 5,889,000	消費税・自動車税
支払負担金	10,000	10,000	0	派遣元講習会受講料
委託費	6,521,000	6,651,000	△ 130,000	システム保守・コンビニ請求書
教材費	28,000	23,000	5,000	講習会教材
訓練委託費	150,000	150,000	0	講習会助成金
適応訓練費	60,000	60,000	0	作業適応訓練
支払手数料	321,000	80,000	241,000	振込手数料
貸倒損失	0	54,000	△ 54,000	
雑費	30,000	30,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	6,109,000	5,764,000	345,000	
役員報酬	625,000	726,000	△ 101,000	総会・理事会
給料手当	2,158,000	1,900,000	258,000	職員給料等
法定福利費	327,000	293,000	34,000	社会保険等
退職給付費用	121,000	113,000	8,000	特退金掛金・企業年金
福利厚生費	5,000	5,000	0	健康診断料
役員等旅費交通費	52,000	70,000	△ 18,000	理事会交通費
旅費交通費	17,000	17,000	0	職員旅費
通信運搬費	196,000	187,000	9,000	郵便料
消耗品費	213,000	146,000	67,000	表彰者記念品等
印刷製本費	366,000	366,000	0	議案書等
光熱水料費	37,000	33,000	4,000	電気・水道料
賃借料	656,000	607,000	49,000	駐車場借上げ料等
保険料	234,000	236,000	△ 2,000	役員賠償保険
支払負担金	440,000	420,000	20,000	全シ協会費等
委託費	521,000	504,000	17,000	システム保守等
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料
雑費	111,000	111,000	0	
経常費用計	132,419,000	521,241,000	△ 388,822,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 313,000	△ 1,525,000	1,212,000	
当期経常増減額	△ 313,000	△ 1,525,000	1,212,000	
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				
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	△ 313,000	△ 1,525,000	1,212,000	
一般正味財産期首残高	41,248,482	42,773,482	△ 1,525,000	
一般正味財産期末残高	40,935,482	41,248,482	△ 313,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	40,935,482	41,248,482	△ 313,000	