

令和8年度収支予算

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				
1.経常増減の部 2				毎年度経常的に発生する 収益及び費用
(1)経常収益 3				
受託事業収益 4			0	
受取配分金 5			0	契約方法の変更に伴う受取 配分金の減少
受取材料費等 6			0	契約方法の変更に伴う受取 材料費等の減少
受取事務費 7			0	10,000円×15%
包括的契約に係る収益 8	12,830,000	11,750,000	1,080,000	契約方法の変更に伴う予算 科目の新設
受取センター業務委託料 9	12,330,000	11,250,000	1,080,000	82,200,000円×15%
受取材料費等 10	500,000	500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益 11	1,560,000	1,560,000	0	賃金12,000,000円×13%
労働者派遣事業等受託収益 12	1,560,000	1,560,000	0	0
有料職業紹介事業等受託収益 13	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業等受託収益 14	1,000	1,000	0	
受取会費 15	540,000	540,000	0	
正会員受取会費 16	540,000	540,000	0	@3, 000×180人
特別会員受取会費 17	0	0	0	
賛助会員受取会費 18	0	0	0	
受取補助金等 19	7,000,000	7,000,000	0	
受取連合交付金 20	3,500,000	3,500,000	0	国庫補助金
受取(町)補助金 21	3,500,000	3,500,000	0	紫波町運営補助金
雑収益 22	6,500	1,000	5,500	
受取利息 23	6,500	1,000	5,500	
雑収益 24	0	0	0	
経常収益計 25	21,937,500	20,852,000	1,085,500	

令和8年度収支予算

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
(2)経常費用 26				
事業費 27	19,379,100	18,377,440	1,001,660	公益目的事業会計
会員支払配分金 28			0	就業会員への配分金 契約方法変更で減少
支払材料費等 29		500,000	△ 500,000	就業に伴う材料費等 契約方法変更で減少
支払材料費等(包括的契約) 30	500,000	0	500,000	就業に伴う材料費等 契約方法変更で新設
委員報酬 31	486,000	486,000	0	安全・適正就業委員、職群 リーダー、地域班長報酬
給料手当 32	10,958,242	10,155,555	802,687	職員基本給、諸手当等
法定福利費 33	1,272,946	1,124,758	148,188	職員等社会保険料等
退職給付費用 34	547,200	503,280	43,920	中退共掛金
福利厚生費 35	36,533	36,533	0	職員健康診断料等
会議費 36	20,000	20,000	0	各種会議時消耗品
旅費交通費 37	64,000	64,000	0	各種会議、研修会(町外)出 席旅費
通信運搬費 38	240,933	295,733	△ 54,800	電話料、切手代
減価償却費 39	59,367	59,367	0	事務所用エアコン減価償却 費
什器備品費 40	0	0	0	事務用、事業用備品等購入
消耗品費 41	200,000	200,000	0	コピー用紙、トナー代、事務 用消耗品
修繕費 42	30,000	30,000	0	損害賠償保険免責分 @10,000×3件
印刷製本費 43	12,000	17,000	△ 5,000	カレンダー等
光熱水料費 44	272,000	272,000	0	電気、水道、ガス料金
賃借料 45	943,454	845,377	98,077	PCシステム、コピー機、電話 機、軽自動車、UTM、セキュリ ティWiFiリース料
保険料 46	483,000	483,000	0	傷害保険、賠償責任保険料
諸謝金 47	36,000	36,000	0	講師謝礼等
租税公課 48	1,370,000	1,370,000	0	配分金等に係る消費税
支払負担金 49	60,000	60,000	0	理事長、職員研修等負担金
組織活動助成費 50	70,000	70,000	0	地域班会議、部会助成金

令和8年度収支予算

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
委託費 51	1,548,725	1,590,570	△ 41,845	NRIサービス各種利用料、らくらくプリントバック、コピー料金等
教材費 52	10,000	10,000	0	教育訓練時使用教材
支払手数料 53	135,000	120,000	15,000	会員業務委託料等振込手数料(ゆうちょ・JA)
燃料費 54	13,700	18,267	△ 4,567	公用車ガソリン代
雑費 55	10,000	10,000	0	ボランティアお茶代
管理費 56	2,558,400	2,474,560	83,840	法人会計
役員報酬 57	537,000	537,000	0	理事・監事報酬
委員報酬 58	0	30,000	△ 30,000	理事及び監事候補者選考委員会委員報酬
給料手当 59	1,093,758	1,013,445	80,313	職員基本給、諸手当等
法定福利費 60	127,054	112,242	14,812	社会保険料等
退職給付費用 61	52,800	48,720	4,080	中退共掛金
福利厚生費 62	3,467	3,467	0	職員健康診断料
会議費 63	40,000	40,000	0	総会、理事会、監査会等消耗品
通信運搬費 64	19,067	24,267	△ 5,200	電話料金、切手代
減価償却費 65	5,633	5,633	0	事務所用エアコン減価償却費
光熱水料費 66	48,000	48,000	0	電気、水道、ガス料金
賃借料 67	115,546	106,623	8,923	事務用機器等リース料、土地使用料
保険料 68	35,000	37,000	△ 2,000	公用車自動車保険料
租税公課 69	180,000	180,000	0	消費税、法人県民税、印紙等
支払負担金 70	155,000	155,000	0	全シ協、東北シ連協、岩手県連合会負担金
燃料費 71	1,300	1,733	△ 433	公用車ガソリン代
委託費 72	106,275	103,430	2,845	各種ITシステムサービス利用料
雑費 74	38,500	28,000	10,500	各種協賛金、ごみ処理量
経常費用計 75	21,937,500	20,852,000	1,085,500	
当期経常増減額 76	0	0	0	

令和8年度収支予算

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
2.経常外増減の部 77				臨時的、偶発的に発生 する収益及び費用
(1)経常外収益 78				
経常外収益計 79	0	0	0	
(2)経常外費用 80				
固定資産除却損 81	0	0	0	
車両運搬具除却損 82	0	0	0	
什器備品除却損 83	0	0	0	
過年度損失修正 84	0	0	0	
過年度損失修正 85	0	0	0	
過年度固定資産損失修正 86	0	0	0	
経常外費用計 87	0	0	0	
当期経常外増減額 88	0	0	0	
他会計振替額 89	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 90	0	0	0	
一般正味財産期首残高 91	8,879,144	9,258,665	△ 379,521	
一般正味財産期末残高 92	8,879,144	8,879,144	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部 93				寄付金等
(1)収益 94				
収益計 95	0	0	0	
(2)費用 96				
費用計 97	0	0	0	
当期指定正味財産増減額 98	0	0	0	
指定正味財産期首残高 99	0	0	0	
指定正味財産期末残高 100	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高 101	8,879,144	8,879,144	0	