

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

(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	617,000	77,835,000	△ 77,218,000	
受取配分金	287,000	52,741,000	△ 52,454,000	会員配分金
受取材料費等	145,000	11,463,000	△ 11,318,000	材料費等
受取事務費	185,000	13,631,000	△ 13,446,000	
包括的契約に係る収益	21,679,000	0	21,679,000	
受取材料費等	7,463,000		7,463,000	材料費等
受取センター業務委託料	14,216,000		14,216,000	
労働者派遣事業等受託収益	495,000	349,000	146,000	
労働者派遣事業等受託収益	495,000	349,000	146,000	
受取会費	288,000	287,000	1,000	
正会員受取会費	183,000	172,000	11,000	会員年会費1,500円×122名
賛助会員受取会費	105,000	115,000	△ 10,000	趣旨に賛同する法人19社
受取補助金等	13,200,000	12,200,000	1,000,000	
受取連合交付金	6,500,000	6,000,000	500,000	連合会交付金
受取市補助金	6,500,000	6,000,000	500,000	砂川市補助金
受取市補助金振替額	200,000	200,000	0	指定正味財産からの振替額
雑収益	20,000	11,000	9,000	
受取利息	10,000	1,000	9,000	預金利息等
雑収益	10,000	10,000	0	雑収入
経常収益計	36,299,000	90,682,000	△ 54,383,000	
(2) 経常費用				
事業費	35,301,000	88,703,000	△ 53,402,000	
支払配分金	288,000	52,741,000	△ 52,453,000	会員配分金
支払材料費等	113,000	8,522,000	△ 8,409,000	材料費等
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	4,575,000		4,575,000	材料費等
給料手当	11,780,000	10,728,000	1,052,000	職員・嘱託職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	3,807,000	3,683,000	124,000	臨時職員賃金等
法定福利費	2,239,000	2,070,000	169,000	健康保険料等事業主負担分
福利厚生費	44,000	44,000	0	健康診断、勤労者共済会費等
会議費	20,000	20,000	0	安全委員会、安全大会等
旅費交通費	82,000	60,000	22,000	各種会議等旅費交通費
通信運搬費	450,000	450,000	0	郵便料、携帯・卓上電話料等
減価償却費	1,156,000	1,048,000	108,000	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	500,000	500,000	0	事務用品、燃料費等
修繕費	887,000	100,000	787,000	事業用備品等修理代
印刷製本費	137,000	137,000	0	封筒印刷等

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
光熱水料費	956,000	684,000	272,000	電気・水道料等
賃借料	3,149,000	2,642,000	507,000	事務所賃料、システムリース代等
保険料	1,201,000	1,194,000	7,000	損害・賠償保険、自賠責・任意保険
租税公課	161,000	1,215,000	△ 1,054,000	自動車税、重量税等
組織活動助成費	321,000	321,000	0	地域班・職群班活動費等
委託費	2,855,000	1,964,000	891,000	パソコン保守料、広告等
支払手数料	130,000	130,000	0	振込手数料等
雑費	400,000	400,000	0	車検代等
管理費	2,487,000	1,979,000	508,000	
役員報酬	468,000	468,000	0	理事長・理事会費用
給料手当	50,000	47,000	3,000	職員基本給
法定福利費	14,000	13,000	1,000	健康保険料等事業主負担分
会議費	10,000	10,000	0	総会経費等
役員等旅費交通費	37,000	34,000	3,000	各種会議等旅費交通費
通信運搬費	20,000	20,000	0	郵便料
消耗品費	80,000	80,000	0	事務用消耗品、会員手帳等
修繕費	10,000	10,000	0	事務機修繕料
印刷製本費	10,000	10,000	0	封筒印刷等
賃借料	32,000	32,000	0	総会会場費等
租税公課	400,000	400,000	0	道民税、市民税、消費税、印紙代等
支払負担金	200,000	200,000	0	全シ協・道シ連会費等
委託費	996,000	395,000	601,000	車庫前除雪等
支払手数料	40,000	40,000	0	振込手数料等
雑費	120,000	220,000	△ 100,000	勤続表彰祝金等
経常費用計	37,788,000	90,682,000	△ 52,894,000	
当期経常増減額	△ 1,489,000	0	△ 1,489,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	632,000	0		
経常外費用計	632,000	0		
当期経常外増減額	△ 632,000	0		
当期一般正味財産増減額	△ 2,121,000	0	△ 2,121,000	
一般正味財産期首残高	6,588,200	6,588,200	0	
一般正味財産期末残高	4,467,200	6,588,200	△ 2,121,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
①一般正味財産への振替額	△ 200,000	△ 200,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 200,000	△ 200,000	0	
指定正味財産期首残高	412,500	612,500	△ 200,000	
指定正味財産期末残高	212,500	412,500	△ 200,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	4,679,700	7,000,700	△ 2,321,000	