

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	前年度当初予算額	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	93,000,000	△ 93,000,000	
受取配分金	0	67,000,000	△ 67,000,000	就業会員への配分金、交通費収益
受取材料費等	0	17,960,000	△ 17,960,000	就業に要する材料等を購入するするための収益
受取事務費	0	8,040,000	△ 8,040,000	就業機会提供に係る手数料収益
包括契約に係る収益	28,006,000	0	28,006,000	
受取センター業務委託料	8,160,000	0	8,160,000	会員業務委託料の12%
受取材料費等	19,846,000	0	19,846,000	包括契約に係る材料費収入
労働者派遣事業等受託収益	14,670,000	14,346,000	324,000	
労働者派遣事業等受託収益	14,670,000	14,346,000	324,000	派遣事業にかかる手数料収益
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
ワークプラザ運営事業収益	841,000	961,000	△ 120,000	
講習会材料費収益	841,000	961,000	△ 120,000	
受取会費	916,000	914,000	2,000	
正会員受取会費	796,000	794,000	2,000	
賛助会員受取会費	120,000	120,000	0	24事業所分
受取補助金等	24,995,000	26,000,000	△ 1,005,000	
受取連合交付金	11,995,000	13,000,000	△ 1,005,000	国庫補助金
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0	多賀城市補助金
特定資産運用益	50,000	4,000	46,000	
特定資産受取利息	50,000	4,000	46,000	特定資産積立預金にかかる利息
雑収益	58,000	4,000	54,000	
受取利息	56,000	2,000	54,000	普通預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	69,537,000	135,230,000	△ 65,693,000	
(2) 経常費用				
事業費	64,805,000	131,017,000	△ 66,212,000	
支払配分金	0	67,000,000	△ 67,000,000	就業会員に対する配分金、交通費
支払材料費等	0	8,258,000	△ 8,258,000	就業に伴う材料等諸経費
支払材料費等(包括契約に係るもの)	8,552,000	0	8,552,000	包括契約に係る材料費支出
給与手当	27,036,000	24,263,000	2,773,000	職員給与と手当(従事割合により配賦)
法定福利費	4,418,000	4,098,000	320,000	職員社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	946,000	937,000	9,000	職員の中退金掛金(従事割合により配賦)
福利厚生費	66,000	66,000	0	職員健康診断料(従事割合により配賦)
会議費	5,000	5,000	0	地域班会議等お茶代等
旅費交通費	23,000	14,000	9,000	役員研修旅費等
通信運搬費	1,655,000	1,655,000	0	電話代、郵送料等(使用割合により配賦)
減価償却費	0	13,000	△ 13,000	プロジェクター(使用割合により配賦)
什器備品費	0	110,000	△ 110,000	備品代(使用割合により配賦)
消耗品費	501,000	1,532,000	△ 1,031,000	消耗品代(使用割合により配賦)
修繕費	100,000	665,000	△ 565,000	備品修理等
印刷製本費	228,000	219,000	9,000	会報等の印刷代
光熱水料費	580,000	587,000	△ 7,000	電気、ガス、水道代(面積割合により配賦)
賃借料	1,638,000	2,041,000	△ 403,000	O A 機器・車両リース料等(使用割合により配賦)
保険料	2,560,000	2,878,000	△ 318,000	会員傷害・賠償保険料、自動車保険料等
諸謝金	7,610,000	7,872,000	△ 262,000	嘱託・非常勤職員報酬、講師謝金等
租税公課	3,540,000	3,443,000	97,000	自動車税、印紙、消費税等(使用割合により配賦)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
支払手数料	128,000	144,000	△ 16,000	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
組織活動助成費	230,000	287,000	△ 57,000	地域班・職域班活動費
委託費	3,831,000	3,687,000	144,000	会報配布、〇A機器保守管理等(使用割合により配賦)
教材費	1,058,000	1,143,000	△ 85,000	技能講習会、各種教室材料等
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	4,732,000	4,213,000	519,000	
役員報酬	792,000	792,000	0	役員会・各部会等費用弁償
給与手当	1,423,000	1,277,000	146,000	職員給与手当(従事割合により配賦)
法定福利費	224,000	207,000	17,000	職員社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	50,000	50,000	0	職員の中退金掛金(従事割合により配賦)
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断料等(従事割合により配賦)
会議費	5,000	5,000	0	他団体視察来局に伴うお茶代
通信運搬費	49,000	49,000	0	電話代、郵送料等(使用割合により配賦)
消耗品費	269,000	277,000	△ 8,000	消耗品代(使用割合により配賦)
修繕費	30,000	30,000	0	備品修理等
印刷製本費	310,000	0	310,000	封筒等印刷代
光熱水料費	249,000	248,000	1,000	電気、ガス、水道代(面積割合により配賦)
賃借料	130,000	130,000	0	〇A機器リース料等(使用割合により配賦)
保険料	258,000	244,000	14,000	役員賠償責任保険料等
諸謝金	13,000	13,000	0	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	375,000	315,000	60,000	全シ協、宮城県連合会等会費負担
委託費	373,000	378,000	△ 5,000	〇A機器保守管理等(使用割合により配賦)
支払手数料	128,000	144,000	△ 16,000	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	69,537,000	135,230,000	△ 65,693,000	
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	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却(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	
他会計振替額	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	52,283,035	42,717,095	9,565,940	
一般正味財産期末残高	52,283,035	42,717,095	9,565,940	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	52,283,035	42,717,095	9,565,940	

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

【投資活動収支の部】	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	10,550,000	0	10,550,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	10,550,000	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	10,550,000	0	10,550,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	10,550,000	0	10,550,000	
車両運搬具購入支出	10,550,000	0	10,550,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	10,550,000	0	10,550,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

2.債務負担額(OA機器、電話機、コピー機、事務所警備料、車両リース料)

令和8年度	3,206,280円
令和9年度	3,206,280円
令和10年度	3,206,280円
令和11年度	3,206,280円
令和12年度	3,206,280円

3.受託事業収益、包括的契約に係る収益、労働者派遣事業等受託収益の増加に連動する支出に限り、予算を超えて執行することができる。

令和8年度収支予算内訳書

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	公益目的事業会計 高年齢者社会参加促進事業	法人会計	合計
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	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
包括契約に係る収益	26,470,000	1,536,000	28,006,000
受取センター業務委託料	6,624,000	1,536,000	8,160,000
受取材料費等	19,846,000	0	19,846,000
労働者派遣事業等受託収益	11,986,000	2,684,000	14,670,000
労働者派遣事業等受託収益	11,986,000	2,684,000	14,670,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
ワークプラザ運営事業収益	841,000	0	841,000
講習会材料費収益	841,000	0	841,000
受取会費	458,000	458,000	916,000
正会員受取会費	398,000	398,000	796,000
賛助会員受取会費	60,000	60,000	120,000
受取補助金等	24,995,000	0	24,995,000
受取連合交付金	11,995,000	0	11,995,000
受取市補助金	13,000,000	0	13,000,000
特定資産運用益	25,000	25,000	50,000
特定資産受取利息	25,000	25,000	50,000
雑収益	29,000	29,000	58,000
受取利息	28,000	28,000	56,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
経常収益計	64,805,000	4,732,000	69,537,000
(2) 経常費用			
事業費	64,805,000		64,805,000
支払配分金	0		0
支払材料費等	0		0
支払材料費等(包括契約に係るもの)	8,552,000		8,552,000
給与手当	27,036,000		27,036,000
法定福利費	4,418,000		4,418,000
退職給付費用	946,000		946,000
福利厚生費	66,000		66,000
会議費	5,000		5,000
旅費交通費	23,000		23,000
通信運搬費	1,655,000		1,655,000
減価償却費	0		0
什器備品費	0		0
消耗品費	501,000		501,000
修繕費	100,000		100,000
印刷製本費	228,000		228,000
光熱水料費	580,000		580,000
賃借料	1,638,000		1,638,000
保険料	2,560,000		2,560,000
諸謝金	7,610,000		7,610,000
租税公課	3,540,000		3,540,000

科 目	公益目的事業会計 高年齢者社会参加促進事業	法人会計	合計
支払手数料	128,000		128,000
組織活動助成費	230,000		230,000
委託費	3,831,000		3,831,000
教材費	1,058,000		1,058,000
雑費	100,000		100,000
管理費		4,732,000	4,732,000
役員報酬		792,000	792,000
給与手当		1,423,000	1,423,000
法定福利費		224,000	224,000
退職給付費用		50,000	50,000
福利厚生費		3,000	3,000
会議費		5,000	5,000
通信運搬費		49,000	49,000
消耗品費		269,000	269,000
修繕費		30,000	30,000
印刷製本費		310,000	310,000
光熱水料費		249,000	249,000
賃借料		130,000	130,000
保険料		258,000	258,000
諸謝金		13,000	13,000
租税公課		1,000	1,000
支払負担金		375,000	375,000
委託費		373,000	373,000
支払手数料		128,000	128,000
雑費		50,000	50,000
経常費用計	64,805,000	4,732,000	69,537,000
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	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却(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
他会計振替額	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			52,283,035
一般正味財産期末残高			52,283,035
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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			52,283,035