

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	当年度	前年度	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	4,654,000	19,442,000	△ 14,788,000	
受取配分金	3,557,000	17,083,000	△ 13,526,000	受託事業に係る会員配分金
受取材料費等	430,000	393,000	37,000	受託事業に係る材料費等
受取事務費	667,000	1,966,000	△ 1,299,000	自主事業等における事務費
包括的契約に係る収益	147,773,000	163,822,000	△ 16,049,000	
受取センター業務委託料	97,973,000	85,475,000	12,498,000	包括的契約に係る会員選定等収益
受取材料費等	49,800,000	78,347,000	△ 28,547,000	包括的契約に係る材料費等
施設管理者受託収益	7,543,000	7,543,000	0	
施設管理受取事務費	7,543,000	7,543,000	0	指定管理者契約に伴う収入 (会員業務委託料以外)
労働者派遣事業等受託収益	17,600,000	15,314,000	2,286,000	
労働者派遣受託収益	17,600,000	15,314,000	2,286,000	派遣業における収益
受取補助金	58,850,000	57,604,000	1,246,000	
受取連合交付金	28,675,000	27,429,000	1,246,000	国補助金
受取市補助金	30,175,000	30,175,000	0	市補助金
受取会費	4,680,000	3,751,000	929,000	
正会員受取会費	4,680,000	3,751,000	929,000	
特定資産運用益	1,080,000	116,000	964,000	
特定資産受取利息	1,080,000	116,000	964,000	
受取負担金	1,000	1,000	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
雑収益	1,702,000	1,302,000	400,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	1,700,000	1,300,000	400,000	運搬・処分費差額等
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	243,884,000	268,896,000	△ 25,012,000	
(2) 経常費用				
事業費	202,189,578	228,479,520	△ 26,289,942	
支払配分金	3,557,000	17,083,000	△ 13,526,000	就業会員への配分金
支払材料費等	430,000	393,000	37,000	受託事業に係る材料費等
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	36,170,000	60,522,000	△ 24,352,000	包括的契約に係る材料費等
給料手当	82,971,685	71,349,831	11,621,854	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金	10,000	700,000	△ 690,000	臨時職員賃金等
法定福利費	12,080,129	11,897,616	182,513	社会保険料等
退職給付費用	3,788,938	3,640,696	148,242	退職金共済掛金等
福利厚生費	502,800	558,946	△ 56,146	健康診断費等
会議費	34,000	41,200	△ 7,200	委員会 飲料水等
役職員等旅費交通費	0	0	0	理事会等
旅費交通費	891,702	941,976	△ 50,274	委員会活動費等
通信運搬費	6,720,000	6,331,080	388,920	郵送料及び電話料等
什器備品費	417,000	790,632	△ 373,632	事業用備品

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
消耗品費	2,825,600	3,973,500	△ 1,147,900	消耗品及び燃料費等
修繕費	2,400,000	1,548,000	852,000	事業用備品修繕
印刷製本費	1,300,000	1,059,500	240,500	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費	1,769,250	1,727,250	42,000	本部及び連絡所
賃借料	6,605,600	6,281,064	324,536	駐車場及び連絡所等
保険料	10,847,600	9,106,720	1,740,880	シルバー傷害保険等
諸謝金	10,000	10,000	0	会員・就業拡大等
租税公課	6,259,770	3,529,350	2,730,420	消費税及び印紙代等
負担金	0	0	0	全シ協、県連合会費等
ボランティア事業費	360,000	360,000	0	地区ボランティア活動費等
委託費	6,924,000	9,824,579	△ 2,900,579	業務用パソコン保守料等
貸倒引当金繰入額	10,000	10,000	0	
教材費	300,000	244,000	56,000	講習会材料費等
訓練委託費	380,000	1,060,000	△ 680,000	各種講習会 講師料等
作業適応訓練費	504,000	615,000	△ 111,000	後継者育成事業等
組織活動助成費	0	0	0	地区会議・職域班会議等
支払会員福利厚生費	10,000	10,000	0	派遣会員健康診断費
手数料	438,000	424,860	13,140	振込料等
雑費	40,400	50,500	△ 10,100	
減価償却費	7,380,000	8,118,000	△ 738,000	自動車・空調機・ソフトウェア等
貸倒損失	10,000	10,000	0	
賞与引当金	6,242,104	6,267,220	△ 25,116	職員夏期対象12/1～3/31分
管理費	41,615,422	40,326,993	1,288,429	
給料手当	21,133,315	18,173,169	2,960,146	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員賃金等
法定福利費	3,076,871	3,030,384	46,487	社会保険料等
退職給付費用	965,062	927,304	37,758	退職金共済掛金等
福利厚生費	97,200	108,054	△ 10,854	健康診断費等
会議費	51,000	61,800	△ 10,800	委員会 飲料水等
役職員等旅費交通費	1,478,000	1,443,000	35,000	理事会等
旅費交通費	119,298	126,024	△ 6,726	委員会活動費等
通信運搬費	1,280,000	1,205,920	74,080	郵送料及び電話料等
什器備品費	83,000	157,368	△ 74,368	事業用備品
消耗品費	374,400	526,500	△ 152,100	消耗品及び燃料費等
修繕費	600,000	387,000	213,000	事業用備品修繕
印刷製本費	700,000	570,500	129,500	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費	589,750	575,750	14,000	本部及び連絡所
賃借料	2,594,400	2,466,936	127,464	駐車場及び連絡所等
保険料	692,400	581,280	111,120	シルバー傷害保険等
諸謝金	0	0	0	会員・就業拡大等
租税公課	63,230	35,650	27,580	消費税及び印紙代等
負担金	500,000	500,000	0	全シ協、県連合会費等
ボランティア事業費	0	0	0	地区ボランティア活動費等

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	5,076,000	7,202,421	△ 2,126,421	業務用パソコン保守料等
教材費	0	0	0	講習会材料費等
訓練委託費	0	0	0	各種講習会 講師料等
作業適応訓練費	0	0	0	後継者育成事業等
組織活動助成費	10,000	10,000	0	地区会議・職域班会議等
支払会員福利厚生費	0	0	0	派遣会員健康診断費
手数料	62,000	60,140	1,860	振込手数料等
雑費	359,600	449,500	△ 89,900	
減価償却費	120,000	132,000	△ 12,000	自動車・空調機・ソフトウェア等
貸倒損失	0	0	0	
賞与引当金	1,589,896	1,596,293	△ 6,397	職員夏期対象 12/1～3/31分
経常費用計	243,805,000	268,806,513	△ 25,001,513	
評価損益等調整前当期経常増減額	79,000	89,487	△ 10,487	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定財産評価損益等	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	79,000	89,487	△ 10,487	
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	79,000	89,487	△ 10,487	
一般正味財産期首残高	201,928,392	201,838,905	89,487	
一般正味財産期末残高	202,007,392	201,928,392	79,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	202,007,392	201,928,392	79,000	

収支予算書に係る注記

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
投資活動収支の部				
(投資活動収入)				
①固定資産具売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
②敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
③特定資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
固定資産取得積立資金取崩収入	0	0	0	
ボランティア事業積立資産取崩収入	0	0	0	
車輛運搬具積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	箕郷群馬軽自1台
事務所更新・修繕等積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計(①～③)	1,800,000	0	1,800,000	
(投資活動支出)				
①固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
什器備品取得支出	0	0	0	
②敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
③特定資産取得支出	1,800,000	0	1,800,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
ボランティア事業積立資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具積立資産取得支出	1,800,000	0	1,800,000	箕郷群馬軽自1台
駐車場用地取得積立資産取得支出	0	0	0	
事務所更新・修繕等積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計(①～③)	1,800,000	0	1,800,000	
財政活動収支の部				
(財務活動動収入)				
①借入金収入	0	0	0	
市借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計①	0	0	0	
(財務活動動支出)				
①借入金返済支出	0	0	0	
市借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計①	0	0	0	

1. 債務負担額

26,403,360 円

本部、連絡所事務用コンピューターシステム一式(関係ソフト、サーバー、パソコン18台等)

令和8年度	5,052,960 円
令和9年度	5,337,600 円
令和10年度	5,337,600 円
令和11年度	5,337,600 円
令和12年度	5,337,600 円

2. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出、支払手数料)に限り予算額を超えて執行することができる。