

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
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	122,000	9,060,000	△ 8,938,000
受取配分金	100,000	8,000,000	△ 7,900,000
受取材料費等	10,000	100,000	△ 90,000
受取事務費	12,000	960,000	△ 948,000
包括的契約に係る収益	17,000,000	16,000,000	1,000,000
受取センター業務委託料	16,000,000	15,200,000	800,000
受取材料費等	1,000,000	800,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	8,300,000	8,200,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	8,300,000	8,200,000	100,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,126,000	1,156,000	△ 30,000
正会員受取会費	1,125,000	1,155,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	12,700,000	12,700,000	0
受取連合交付金	6,350,000	6,350,000	0
受取(市)補助金	6,350,000	6,350,000	0
受取寄附金	200,000	300,000	△ 100,000
年賀寄付金配分金	200,000	300,000	△ 100,000
特定資産運用益	10,000	1,000	9,000
特定資産受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	51,000	28,000	23,000
受取利息	20,000	10,000	10,000
雑収益	31,000	18,000	13,000
経常収益計	39,510,000	47,446,000	△ 7,936,000
(2)経常費用			0
事業費	32,190,000	40,380,000	△ 8,190,000
支払配分金	100,000	8,000,000	△ 7,900,000
支払材料費等	250,000	100,000	150,000
支払材料費等(包括的契約)	800,000	600,000	200,000
給料手当	11,800,000	11,500,000	300,000
臨時雇賃金	2,400,000	2,300,000	100,000
法定福利費	3,000,000	3,100,000	△ 100,000
退職給付費用	800,000	750,000	50,000
福利厚生費	50,000	40,000	10,000
会議費	300,000	330,000	△ 30,000
旅費交通費	830,000	850,000	△ 20,000
通信運搬費	900,000	800,000	100,000
減価償却費	850,000	600,000	250,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	700,000	700,000	0
修繕費	50,000	150,000	△ 100,000
印刷製本費	250,000	300,000	△ 50,000
光熱水料費	50,000	80,000	△ 30,000
賃借料	800,000	780,000	20,000
保険料	1,800,000	1,600,000	200,000
諸謝金	2,850,000	2,960,000	△ 110,000
租税公課	1,400,000	3,000,000	△ 1,600,000
委託費	2,000,000	1,700,000	300,000
教材費	70,000	20,000	50,000
支払手数料	55,000	50,000	5,000
雑費	35,000	20,000	15,000

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
管理費	7,320,000	7,066,000	254,000
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	3,200,000	2,850,000	350,000
法定福利費	190,000	190,000	0
退職給付費用	50,000	50,000	0
福利厚生費	100,000	80,000	20,000
会議費	550,000	630,000	△ 80,000
役員等旅費交通費	540,000	650,000	△ 110,000
旅費交通費	230,000	230,000	0
通信運搬費	80,000	80,000	0
減価償却費	300,000	300,000	0
消耗品費	100,000	120,000	△ 20,000
修繕費	100,000	50,000	50,000
印刷製本費	70,000	70,000	0
光熱水料費	10,000	10,000	0
賃借料	60,000	50,000	10,000
保険料	200,000	200,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	380,000	380,000	0
委託費	350,000	350,000	0
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	50,000	16,000	34,000
経常費用計	39,510,000	47,446,000	△ 7,936,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	40,918,128	40,777,227	140,901
一般正味財産期末残高	40,918,128	40,777,227	140,901
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
(1)収益			0
受取寄附金	0	0	0
年賀寄付金配分金	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用			0
一般正味財産への振替額	200,000	300,000	△ 100,000
一般正味財産への振替額	200,000	300,000	△ 100,000
費用計	200,000	300,000	△ 100,000
当期指定正味財産増減額	△ 200,000	△ 300,000	100,000
指定正味財産期首残高	140,901	440,901	△ 300,000
指定正味財産期末残高	△ 59,099	140,901	△ 200,000
Ⅲ 正味財産期末残高	40,859,029	40,918,128	△ 59,099

収 支 予 算 書 (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み

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
減価償却引当資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
周年記念事業積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
投資活動収入計	0	5,000,000	△ 5,000,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
車両運搬具購入支出	1,000,000	0	1,000,000
特定資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
周年記念事業積立資産取得	0	0	0
退職給付引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収支差額	△ 1,000,000	4,000,000	△ 5,000,000
【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
当期収支差額	△ 1,000,000	4,000,000	△ 5,000,000

2.予算額を超える執行について

受取配分金等の増加に連動する支出(配分金・材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3.債務負担額(リース債務負担額及び残高)

	シルバーシステム 「エイジレス80コネク」	コピー機 (コニカミノルタ)	債務負担計	年度末残高
令和 8 年度	190,080	187,704	377,784	694,188
令和 9 年度	190,080	187,704	377,784	316,404
令和 10 年度	190,080	31,284	221,364	95,040
令和 11 年度	95,040	0	95,040	0