

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	増減額	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				
事業収益	64,908,000	74,060,000	△ 9,152,000	
受取配分金	37,140,000	49,565,000	△ 12,425,000	独自事業に係る配分金
受取材料費等	23,721,000	19,747,000	3,974,000	〃 材料費
受取事務費	4,047,000	4,748,000	△ 701,000	〃 事務費
包括的契約に係る収益	22,255,000	27,456,000	△ 5,201,000	
受取センター業務委託料	17,805,000	21,156,000	△ 3,351,000	受託事業事務費
受取材料費等（包括的契約）	4,450,000	6,300,000	△ 1,850,000	受託事業材料費
労働者派遣事業等受託収益	6,535,000	7,000,000	△ 465,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,535,000	7,000,000	△ 465,000	派遣事業手数料
シルバー会員就業支援事業受託収益	0	1,079,770	△ 1,079,770	
シルバー会員就業支援事業受託収益	0	1,079,770	△ 1,079,770	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	110,000	330,000	△ 220,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	110,000	330,000	△ 220,000	就業体験
受取会費	1,566,000	1,750,000	△ 184,000	
正会員受取会費	1,246,000	1,350,000	△ 104,000	
賛助会員受取会費	320,000	400,000	△ 80,000	
受取補助金等	51,524,000	51,870,000	△ 346,000	運営費8,629千円×2
受取連合交付金	25,762,000	25,935,000	△ 173,000	雇用サポート事業
受取（市）補助金	25,762,000	25,935,000	△ 173,000	17,133千円×2
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	65,000	66,000	△ 1,000	
受取利息	50,000	50,000	0	
雑収益	15,000	16,000	△ 1,000	
経常収益計	146,963,000	163,611,770	△ 16,648,770	
(2) 経常費用				
事業費	143,003,000	160,563,770	△ 17,560,770	
支払配分金	37,140,000	49,565,000	△ 12,425,000	独自事業に係る配分金
支払材料費等	23,721,000	19,747,000	3,974,000	独自事業に係る材料費
支払材料費等（包括的契約）	4,450,000	6,300,000	△ 1,850,000	受託事業材料費
役員報酬	698,000	780,000	△ 82,000	会議費用弁償等
給料手当	41,270,000	39,290,000	1,980,000	職員給与等
臨時雇賃金	1,700,000	2,196,000	△ 496,000	臨時職員賃金
法定福利費	6,606,000	6,437,000	169,000	職員社会保険料
退職給付費用	3,020,000	4,277,000	△ 1,257,000	企業年金基金 職員退職積立金
福利厚生費	612,000	628,000	△ 16,000	職員健康診断 会員慶弔費等
会議費	311,000	378,000	△ 67,000	各部会・地区懇談会等
役員等旅費交通費	16,000	45,000	△ 29,000	会議交通費
旅費交通費	204,000	509,000	△ 305,000	研修旅費等
通信運搬費	1,222,000	1,340,000	△ 118,000	電話・郵便
減価償却費	616,000	680,000	△ 64,000	固定資産減価償却
什器備品費	1,000	118,000	△ 117,000	庁用・事業用備品
消耗品費	1,719,000	2,513,000	△ 794,000	事務用・事業用等
修繕費	311,000	254,000	57,000	車輛、事業拠点等
印刷製本費	703,000	826,000	△ 123,000	アンテナ、帳票等

科目		予算額	前年度予算額	増減額	備考
	光熱水料費	2,929,000	3,399,000	△ 470,000	電気,水道,ガス,灯油
	賃借料	6,305,000	9,228,370	△ 2,923,370	各施設・OA機器・車輛
	保険料	1,669,000	2,096,000	△ 427,000	会員保険.車両保険
	諸謝金	1,430,000	870,000	560,000	各部会員 地域世話人手当等
	租税公課	829,000	1,002,400	△ 173,400	消費税等 独自事業配分金消費税含
	支払負担金	224,000	50,000	174,000	各団体負担金
	委託費	4,980,000	7,349,000	△ 2,369,000	各施設・OA機器保守等
	訓練委託費	50,000	348,000	△ 298,000	職員研修、事業関係講習
	支払手数料	217,000	288,000	△ 71,000	振込・各種証明手数料
	雑費	50,000	50,000	0	
	管理費	3,960,000	5,340,000	△ 1,380,000	
	役員報酬	611,000	611,000	0	役員報酬・理事会報酬等
	給料手当	1,299,000	2,066,000	△ 767,000	法人職員経費
	法定福利費	200,000	220,000	△ 20,000	〃
	退職給付費用	25,000	40,000	△ 15,000	〃
	会議費	42,000	193,000	△ 151,000	総会・理事会
	役員等旅費交通費	162,000	220,000	△ 58,000	理事会交通費 関連団体会議旅費等
	通信運搬費	143,000	153,000	△ 10,000	理事会・総会通知等
	消耗品費	226,000	330,000	△ 104,000	理事会・総会・年賀会 ポイントカード助成
	印刷製本費	259,000	311,000	△ 52,000	総会議案書等
	賃借料	35,000	45,000	△ 10,000	OA機借
	保険料	151,000	151,000	0	役員賠償保険
	諸謝金	10,000	10,000	0	
	租税公課	20,000	30,000	△ 10,000	
	支払負担金	533,000	660,000	△ 127,000	全シ協、県シ連合 各団体負担金
	委託費	194,000	220,000	△ 26,000	OA機保守等
	支払手数料	30,000	30,000	0	各種証明
	雑費	20,000	50,000	△ 30,000	役職員慶弔等
	経常費用計	146,963,000	165,903,770	△ 18,940,770	
	当期経常増減額	0	△ 2,292,000	2,292,000	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	退職給付引当金戻入	0	0	0	
	退職給付引当金戻入	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	
	(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	0	0	0	
	車輛運搬具除却費	0	0	0	
	什器備品費除却損	0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	0	△ 2,292,000	2,292,000	
	一般正味財産期首残高	41,595,685	43,020,712	△ 1,425,027	
	一般正味財産期末残高	41,595,685	40,728,712	866,973	
III	正味財産期末残高	41,595,685	40,728,712	866,973	