

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	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	125,000	462,000,000	△461,875,000	
受取配分金	100,000	375,000,000	△374,900,000	契約方法見直しに伴う暫定予算
受取材料費等	10,000	42,000,000	△41,990,000	契約方法見直しに伴う暫定予算
受取事務費	15,000	45,000,000	△44,985,000	契約方法見直しに伴う暫定予算
包括的契約に係る収益	88,717,000	0	88,717,000	
受取材料費等	38,537,000	0	38,537,000	前年度実績見込
受取事務費	50,180,000	0	50,180,000	配分金（発注者勘定）×15%
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,600,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,600,000	0	派遣協力費
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
受取会費	1,603,000	1,643,000	△40,000	
正会員受取会費	1,584,000	1,624,000	△40,000	2,000円×792人
特別会員受取会費	14,000	14,000	0	500円×28人
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	項目保存
受取補助金等	56,734,000	52,308,000	4,426,000	
受取連合交付金	20,394,000	19,968,000	426,000	R7年度国庫補助金
受取（市）補助金	36,340,000	32,340,000	4,000,000	R7年度市補助金
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	項目保存
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	項目保存
雑収益	1,226,000	606,000	620,000	
受取利息	1,000	1,000	0	項目保存
雑収益	1,225,000	605,000	620,000	帽子、賠償保険会員免責分等
経常収益計	152,018,000	520,170,000	△368,152,000	
(2) 経常費用				
事業費	148,038,000	524,174,000	△376,136,000	
支払配分金	100,000	375,000,000	△374,900,000	契約方法見直しに伴う暫定予算
支払材料費等	10,000	37,000,000	△36,990,000	契約方法見直しに伴う暫定予算
支払材料費等（包括的契約）	38,537,000	0	38,537,000	前年度実績見込
給料手当	27,121,000	32,348,000	△5,227,000	正職員給与
臨時雇賃金	18,275,000	15,198,000	3,077,000	嘱託員、補助員給与
法定福利費	7,303,000	7,016,000	287,000	社会保険料等
福利厚生費	524,000	527,000	△3,000	健康診断補助等
退職給付費用	1,949,000	2,323,000	△374,000	中退共積立・企業年金掛金
会議費	37,000	96,000	△59,000	懇談会用茶代
旅費交通費	483,000	480,000	3,000	会員就業交通費等
通信運搬費	3,343,000	3,059,000	284,000	電話料、郵便料等
減価償却費	2,047,000	2,013,000	34,000	車両運搬具、什器備品
消耗什器備品費	0	310,000	△310,000	貸出用チェーンソー、トリマー等
消耗品費	1,905,000	1,997,000	△92,000	事務用品、作業用品代等
修繕費	3,475,000	3,145,000	330,000	車検代等
印刷製本費	350,000	404,000	△54,000	生きがい・封筒印刷代等
燃料費	3,193,000	3,193,000	0	ガソリン・軽油代
光熱水料費	2,020,000	2,300,000	△280,000	電気・ガス・水道代等
賃借料	2,295,000	3,333,000	△1,038,000	パソコン・複写機リース代等
保険料	5,666,000	4,586,000	1,080,000	シルバー保険・自動車保険料等
諸謝金	2,149,000	2,133,000	16,000	職群班長・委員手当等
租税公課	13,089,000	14,577,000	△1,488,000	消費税、印紙代等
組織活動助成費	245,000	403,000	△158,000	ボランティア助成費
支払手数料	1,152,000	1,063,000	89,000	集金代行・車検代行手数料等
委託費	11,597,000	10,469,000	1,128,000	システム・複写機保守料等
教材費	21,000	36,000	△15,000	会員用テキスト代等
貸倒損失	1,000	1,000	0	項目保存
支払負担金	16,000	16,000	0	衛生管理者講習受講料
雑費	1,135,000	1,148,000	△13,000	賠償保険免責分等

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	備 考
管理費	3,980,000	4,037,000	△57,000	
役員報酬	945,000	951,000	△6,000	
給料手当	459,000	508,000	△49,000	
法定福利費	80,000	83,000	△3,000	
福利厚生費	5,000	5,000	0	
退職給付費用	26,000	31,000	△5,000	
会議費	10,000	30,000	△20,000	総会茶代
旅費交通費	37,000	36,000	1,000	役員交通費
通信運搬費	328,000	342,000	△14,000	総会・理事会通知郵送代
減価償却費	2,000	3,000	△1,000	
消耗什器備品費	0	1,000	△1,000	
消耗品費	41,000	48,000	△7,000	総会用賞状代等
印刷製本費	259,000	261,000	△2,000	総会資料印刷代等
光熱水料費	28,000	32,000	△4,000	
賃借料	28,000	40,000	△12,000	
保険料	356,000	356,000	0	役員賠償保険料、情報漏洩保険料
諸謝金	449,000	449,000	0	税理士、社労士、司法書士等謝金
租税公課	183,000	198,000	△15,000	納税証明書、住民票等発行料
支払負担金	341,000	341,000	0	全シ協、県シ連会費等
委託費	210,000	130,000	80,000	総会通知梱包作業代
支払手数料	3,000	3,000	0	
雑費	190,000	189,000	1,000	総会記念品代等
経常費用計	152,018,000	528,211,000	△376,193,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△8,041,000	8,041,000	
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	△8,041,000	8,041,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	2,000	2,000	0	
車両運搬具売却益	1,000	1,000	0	項目保存
什器備品売却益	1,000	1,000	0	項目保存
固定資産受増益	0	0	0	
什器備品受増益	0	0	0	
経常外収益計	2,000	2,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2,000	2,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	項目保存
什器備品除却損	1,000	1,000	0	項目保存
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△8,041,000	8,041,000	
一般正味財産期首残高	107,795,639	113,803,000	△6,007,361	
一般正味財産期末残高	107,795,639	105,762,000	2,033,639	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	107,795,639	105,762,000	2,033,639	