

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	3,465,000	106,942,000	△ 103,477,000	
受取配分金	2,400,000	91,700,000	△ 89,300,000	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	750,000	5,520,000	△ 4,770,000	会員就業に伴う材料費
受取事務費	315,000	9,722,000	△ 9,407,000	受託事業収益の10%相当
包括的契約に係る収益	14,748,000	0	14,748,000	
受取センター業務委託料	9,518,000	0	9,518,000	包括契約に伴う事務費10%相当
受取材料費等	5,230,000	0	5,230,000	包括契約に伴う材料費
労働者派遣事業等受託収益	1,547,000	1,308,000	239,000	
労働者派遣事業受託収益	1,547,000	1,308,000	239,000	派遣事務受託料
受取会費	600,000	586,000	14,000	
正会員受取会費	600,000	586,000	14,000	正会員会費
受取補助金等	26,865,000	26,587,000	278,000	
受取連合交付金	7,827,000	9,062,000	△ 1,235,000	国庫補助金
受取町補助金	19,038,000	17,525,000	1,513,000	東郷町補助金
雑収益	87,000	52,000	35,000	
受取利息	40,000	10,000	30,000	預金利息
雑収益	47,000	42,000	5,000	
経常収益計	47,312,000	135,475,000	△ 88,163,000	
(2) 経常費用				
事業費	45,158,000	133,341,000	△ 88,183,000	
支払配分金	2,400,000	91,700,000	△ 89,300,000	会員配分金
支払材料費等	750,000	5,520,000	△ 4,770,000	諸作業に係る材料代
支払材料費等(包括的契約)	5,230,000	0	5,230,000	諸作業に係る材料代
給与手当	20,515,000	19,120,000	1,395,000	職員基本給、諸手当、事務局長給与
臨時雇賃金	3,596,000	2,399,000	1,197,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,392,000	3,162,000	230,000	職員社会保険料等
退職給付費用	1,079,000	949,000	130,000	職員退職積立、退職共済会掛金
福利厚生費	57,000	66,000	△ 9,000	職員健康診断料等
会議費	5,000	5,000	0	講習会等講師飲料代等
役員旅費交通費	187,000	264,000	△ 77,000	役員旅費交通費
旅費交通費	50,000	55,000	△ 5,000	職員旅費等
通信運搬費	476,000	656,000	△ 180,000	電話料金、郵便切手等
什器備品費	50,000	230,000	△ 180,000	業務用作業機材等
消耗品費	566,000	731,000	△ 165,000	事務用品等、啓発用品等
修繕費	80,000	200,000	△ 120,000	車両修理等
印刷製本費	82,000	105,000	△ 23,000	啓発チラシ印刷代等
光熱水料費	818,000	806,000	12,000	電気、ガス、水道料金
賃借料	1,233,000	2,279,000	△ 1,046,000	OA機器、印刷機、公用車リース料等
保険料	994,000	959,000	35,000	会員傷害・賠償保険等
租税公課	254,000	2,113,000	△ 1,859,000	消費税、印紙代等
支払負担金	14,000	54,000	△ 40,000	社協保険協会会費等
委託費	2,625,000	1,224,000	1,401,000	印刷機等保守点検、施設管理委託等
使用料	71,000	71,000	0	清掃マット使用料
検査費	6,000	13,000	△ 7,000	調理場ふきとり検査
訓練委託費	42,000	52,000	△ 10,000	会員講習会等講師謝礼
支払手数料	576,000	588,000	△ 12,000	振込手数料等
雑費	10,000	20,000	△ 10,000	新入会員紹介謝礼

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,154,000	2,134,000	20,000	
給料手当	940,000	891,000	49,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	148,000	147,000	1,000	職員社会保険料等
退職給付費用	56,000	38,000	18,000	職員退職共済会掛金
福利厚生費	14,000	14,000	0	職員健康診断料
会議費	60,000	65,000	△ 5,000	総会、理事会
役員等旅費交通費	282,000	297,000	△ 15,000	総会等役員旅費交通費
通信運搬費	13,000	13,000	0	郵便切手代
消耗品費	20,000	20,000	0	事務用品代
修繕費	10,000	11,000	△ 1,000	事務機器修繕料等
印刷製本費	19,000	21,000	△ 2,000	総会資料
光熱水料費	70,000	70,000	0	電気料金
賃借料	5,000	10,000	△ 5,000	印刷機再リース料等
保険料	147,000	147,000	0	役員傷害・賠償保険料等
租税公課費	20,000	30,000	△ 10,000	登記印紙代
支払負担金	240,000	220,000	20,000	全シ協・県シ連・尾東シルバー等会費
委託費	35,000	35,000	0	登記委託
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料等
雑費	70,000	100,000	△ 30,000	慶弔費、慰労金等
経常費用計	47,312,000	135,475,000	△ 88,163,000	
当期経常増減額	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	17,687,975	17,314,659	373,316	
一般正味財産期末残高	17,687,975	17,314,659	373,316	
Ⅱ 正味財産期末残高	17,687,975	17,314,659	373,316	

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	0	0	0	
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	0	0	0	
運営積立資産取崩収入	0	0	0	
消費税納税準備積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
＜投資活動支出＞				
特定資産取得支出	800,000	800,000	0	
退職給付引当資産取得支出	800,000	800,000	0	退職給付積立金
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
運営積立資産取得支出	0	0	0	
消費税納税準備積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	800,000	800,000	0	

2 債務負担額（OA機器・車両リース契約によるもの）

令和8年度	1,918,950円
令和9年度	975,480円
令和10年度	636,240円

3 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。