

令和8年度収支予算

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	56,214,000	56,164,540	49,460	
受取配分金	45,800,000	46,283,000	△ 483,000	配分金収入
受取材料費等	4,460,000	4,882,000	△ 422,000	材料費収入
受取事務費	5,954,000	4,999,540	954,460	事務費収入
独自事業収益	6,811,100	6,471,900	339,200	
独自事業受取配分金	5,500,000	5,359,000	141,000	独自事業配分金収入
独自事業受取材料費等	463,100	577,000	△ 113,900	独自事業材料費収入
独自事業受取事務費	848,000	535,900	312,100	独自事業事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	6,320,000	6,291,680	28,320	
労働者派遣事業等受託収益	6,320,000	6,291,680	28,320	派遣事業手数料収入
有料職業紹介事業受託収益	335,000	378,010	△ 43,010	
有料職業紹介事業受託収益	335,000	378,010	△ 43,010	有料職業紹介手数料収入
受取会費	700,000	700,000	0	
正会員受取会費	700,000	700,000	0	会員会費
受取補助金等	29,699,000	30,171,000	△ 472,000	
受取連合交付金	13,609,000	14,081,000	△ 472,000	国庫補助金
受取(市)補助金	16,090,000	16,090,000	0	市補助金
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	18,000	14,000	4,000	
受取利息	18,000	14,000	4,000	預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	100,097,100	100,191,130	△ 94,030	
(2) 経常費用				
事業費	97,341,999	97,100,953	241,046	
支払配分金	45,800,000	46,283,000	△ 483,000	会員への支払配分金
支払材料費等	4,460,000	4,882,000	△ 422,000	材料費支出
独自事業支払配分金	5,500,000	5,381,620	118,380	独自事業支払配分金
独自事業支払材料費等	463,100	577,000	△ 113,900	仕入材料等
給料手当	20,697,361	17,831,833	2,865,528	職員給与手当
臨時雇賃金	5,706,820	3,015,520	2,691,300	臨時職員給与
法定福利費	3,409,723	3,085,134	324,589	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	1,510,042	1,236,992	273,050	退職金共済掛金
福利厚生費	193,860	147,660	46,200	健康診断等
会議費	0	0	0	会議用お茶等
旅費交通費	72,595	59,808	12,787	費用弁償、研修等交通費
通信運搬費	1,127,470	1,411,749	△ 284,279	郵送代、電話通話料金
減価償却費	0	0	0	設備、備品等減価償却
什器備品費	20,900	20,900	0	備品
消耗品費	625,419	737,092	△ 111,673	車両、設備、備品等
修繕費	33,251	275,050	△ 241,799	車両等修繕
印刷製本費	302,371	365,339	△ 62,968	機関紙、封筒、広告
光熱水料費	458,375	492,528	△ 34,153	電気、水道、ガス
賃借料	1,108,661	1,108,661	0	パソコンシステムリース料等
保険料	1,576,490	1,189,360	387,130	シルバー保険、自賠責保険等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,144,728	1,361,358	△ 216,630	印紙代、消費税
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	2,922,813	7,365,329	△ 4,442,516	OA保守料、講習会
研修費	0	0	0	職員研修
教材費	0	0	0	補習教室等教材
訓練委託費	45,000	110,000	△ 65,000	自動車安全運転講習等
支払手数料	163,020	163,020	0	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
雑費	0	0	0	
管理費	2,755,101	3,090,177	△ 335,076	
給料手当	1,089,334	913,737	175,597	正職員給与手当
法定福利費	164,969	160,387	4,582	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	77,464	65,106	12,358	厚生年金基金
福利厚生費	5,340	5,340	0	健康診断等
会議費	98,300	143,000	△ 44,700	総会費用等
旅費交通費	39,945	35,122	4,823	役員費用弁償等
通信運搬費	38,898	42,963	△ 4,065	郵送代、電話通話料
什器備品費	1,100	273,055	△ 271,955	備品等
消耗品費	50,667	95,732	△ 45,065	トナー、インク代
修繕費	1,750	3,850	△ 2,100	電気機器修繕
印刷製本費	113,078	172,178	△ 59,100	議案書
光熱水料費	24,125	25,923	△ 1,798	電気、水道、ガス
賃借料	58,351	58,351	0	パソコンシステムリース料等
保険料	88,710	87,540	1,170	役員保険、個人情報漏えい保険

令和8年度収支予算

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
減価償却費	0	0	0	設備、備品等減価償却
租税公課	9,300	1,400	7,900	登録印紙代
支払負担金	338,400	319,600	18,800	全シ協、県シ連会費等
研修費	0	0	0	職員研修
委託費	508,087	605,060	△ 96,973	OA保守料、登記費用
支払手数料	7,260	7,260	0	振込手数料
雑費	40,023	74,573	△ 34,550	会員見舞金等
固定資産除却損	0	0	0	
経常費用計	100,097,100	100,191,130	△ 94,030	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
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				
退職給付費用	0	0	0	
退職給付費用	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	0	0	
一般正味財産期首残高	3,707,260	12,701,191	△ 8,993,931	
一般正味財産期末残高	3,707,260	12,701,191	△ 8,993,931	
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	3,707,260	12,701,191	△ 8,993,931	

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

(単位：円)

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	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	434,093	439,118	△ 5,025	
退職給付引当資産取得支出	434,093	439,118	△ 5,025	退職給付引当金
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	434,093	439,118	△ 5,025	
投資活動収支差額	△ 434,093	△ 439,118	5,025	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
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	△ 434,093	△ 439,118	5,025	

2. 債務負担額(事務所備品のリース契約等に係るもの) 令和8年度 1,964,160円  
 令和9年度 1,474,110円 を負担する。  
 令和10年度 1,429,560円 を負担する。
3. その他 受託事業収益及び労働者派遣事業等受託収益の増加に連動する費用については予算額を超えて執行することができる。