

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	0	249,120,000	△249,120,000	
受取配分金	0	132,000,000	△ 132,000,000	新契約移行により配分金収益が0となる
受取材料費等	0	96,000,000	△ 96,000,000	新契約移行により材料費収益が0となる
受取事務費	0	21,120,000	△ 21,120,000	新契約移行により事務費収益が0となる
包括的契約に係る収益	121,040,000	0	121,040,000	
受取センター業務委託料	23,040,000	0	23,040,000	包括的契約に係るセンター業務委託料の収入
受取材料費等	98,000,000	0	98,000,000	包括的契約の就業に要する材料費等を購入するための収入
労働者派遣事業等受託収益	2,560,000	2,560,000	0	
労働者派遣事業受託収益	2,560,000	2,560,000	0	労働者派遣事業の協力に関する 連合本部からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	120,000	120,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	120,000	120,000	0	有料職業紹介事業の協力に関する 連合本部からの受託収益
受取会費	1,243,000	1,243,000	0	
正会員受取会費	1,242,000	1,242,000	0	
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
受取補助金等	22,684,000	22,665,000	19,000	
受取連合交付金	10,184,000	10,165,000	19,000	
受取市補助金	12,500,000	12,500,000	0	
受取負担金	4,000	4,000	0	
受取負担金	4,000	4,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	他団体からの寄付による収益
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	147,655,000	275,716,000	△128,061,000	
(2) 経常費用				
事業費	144,144,000	273,004,499	△128,860,499	
支払配分金	0	132,000,000	△ 132,000,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	0	90,222,950	△ 90,222,950	就業に伴う材料費等
支払材料費等(包括的契約)	93,120,000	0	93,120,000	包括的契約に係る支払材料費等
給料手当	17,090,000	16,200,000	890,000	職員給料
臨時雇賃金	2,390,000	2,250,000	140,000	臨時雇賃金
法定福利費	4,450,000	4,310,000	140,000	社会保険料等
退職給付費用	1,044,000	1,044,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	80,000	80,000	0	職員健康診断費
旅費交通費	210,000	210,000	0	役職員等の研修旅費
通信運搬費	910,000	910,000	0	切手代等
減価償却費	310,000	310,000	0	固定資産の減価償却費
会議費	140,000	130,000	10,000	一般高齢者普及啓発贈費等
什器備品費	50,000	70,000	△ 20,000	事務用備品等
消耗品費	650,000	620,000	30,000	事務用消耗品、燃料費等

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	20,000	20,000	0	機材器具の修繕費
印刷製本費	440,000	550,000	△ 110,000	広報紙発行費等
光熱水料費	780,000	840,000	△ 60,000	電気・水道料等
賃借料	1,000,000	770,000	230,000	OA機器、カー等の借上料等
保険料	1,889,000	1,957,000	△ 68,000	会員傷害保険料等
諸謝金	13,630,000	12,620,000	1,010,000	嘱託職員報酬等
租税公課	2,270,000	4,219,549	△ 1,949,549	消費税・自動車重量税・収入印紙等
委託費	3,510,000	3,500,000	10,000	OA機器の保守管理費等
教材費	21,000	21,000	0	技能訓練用材料等
支払手数料	140,000	150,000	△ 10,000	振込手数料等
管理費	3,511,000	3,572,000	△ 61,000	
役員報酬	1,010,000	1,044,000	△ 34,000	理事・監事報酬
給料手当	920,000	870,000	50,000	職員給料
法定福利費	143,000	141,000	2,000	社会保険料等
退職給付費用	36,000	36,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断費
会議費	150,000	150,000	0	総会・理事会等賄費
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	役員の活動旅費等
通信運搬費	170,000	170,000	0	切手代等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	48,000	48,000	0	コピー用紙代等
修繕費	30,000	30,000	0	事務所内の修繕費
印刷製本費	190,000	190,000	0	総会議案書印刷費等
光熱水料費	93,000	108,000	△ 15,000	総会・理事会会場カー代等
賃借料	34,000	34,000	0	総会・理事会会場賃借料等
保険料	130,000	130,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	2,000	0	2,000	登記費用等
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協、県連合の年会費等
委託費	93,000	132,000	△ 39,000	コピーカト料、OA機器の保守管理費等
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
雑費	140,000	167,000	△ 27,000	
経常費用計	147,655,000	276,576,499	△ 128,921,499	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△860,496	860,499	
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	△860,496	860,499	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	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	40,669,209	38,686,521	1,982,688	
一般正味財産期末残高	40,669,209	37,826,022	2,843,187	
II 指定正味財産増減の部				
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	40,669,209	37,826,022	2,843,187	