

令和8年4月15日

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	0	118,150,000	△ 118,150,000	
受取配分金	0	88,600,000	△ 88,600,000	
受取材料費等	0	9,500,000	△ 9,500,000	
受取事務費	0	14,200,000	△ 14,200,000	
施設管理事業受託収益	0	5,850,000	△ 5,850,000	
包括的契約に係る収益	27,700,000	0	27,700,000	
受取センター業務委託料	18,500,000	0	18,500,000	
受取材料費等	9,200,000	0	9,200,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,100,000	2,700,000	400,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,100,000	2,700,000	400,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	701,000	701,000	0	
正会員受取会費	701,000	701,000	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0	
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0	
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0	
雑収益	30,000	30,000	0	
雑収益	30,000	30,000	0	
経常収益計	51,532,000	141,582,000	△ 90,050,000	
(2) 経常費用				
事業費	52,087,923	140,403,735	△ 88,315,812	
支払配分金	0	91,300,000	△ 91,300,000	
支払材料費等	0	8,000,000	△ 8,000,000	
支払材料費等 (包括的契約)	5,700,000	0	5,700,000	
給料手当	30,739,674	24,434,382	6,305,292	職員7名
臨時雇賃金	0	1,400,000	△ 1,400,000	
法定福利費	5,044,417	4,056,808	987,609	社会保険料
退職給付費用	1,870,680	1,430,520	440,160	中退共
福利厚生費	155,890	189,819	△ 33,929	健康診断
旅費交通費	129,408	123,342	6,066	説明会、部会、委員会費用弁償
通信運搬費	728,740	705,912	22,828	電信・電話料・郵便料
減価償却費	114,048	114,048	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	800,736	734,886	65,850	事務消耗品・燃料
修繕費	45,950	13,785	32,165	車検
印刷製本費	142,400	178,000	△ 35,600	会報・チラシ
光熱水料費	537,189	500,782	36,407	電気・ガス・水道料
賃借料	1,179,000	1,783,800	△ 604,800	パソコン、コピー機リース料
保険料	949,536	839,322	110,214	会員傷害、賠償保険
諸謝金	100,000	100,000	0	就業機会創出
租税公課	2,397,500	3,033,317	△ 635,817	収入印紙・CVS印紙・消費税
支払負担金	219,000	200,000	19,000	全シ協、県連合負担金
組織活動助成金	100,000	100,000	0	互助会助成金
委託費	677,700	661,182	16,518	事務機器保守・CVS基本料
手数料	369,985	413,230	△ 43,245	振込、残証発行、CVS手数料
雑費	86,070	90,600	△ 4,530	受賞者記念品・来客用茶代

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	4,413,797	3,842,985	570,812	
給料手当	2,782,326	2,211,618	570,708	職員7名
法定福利費	456,583	367,192	89,391	社会保険料
退職給付費用	169,320	129,480	39,840	中退共
福利厚生費	14,110	17,181	△ 3,071	健康診断
会議費	10,000	15,000	△ 5,000	各種会議
旅費交通費	62,592	59,658	2,934	説明会、部会、委員会費用弁償
通信運搬費	101,260	98,088	3,172	電信・電話料・郵便料
減価償却費	12,672	12,672	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	111,264	102,114	9,150	事務消耗品・燃料
修繕費	4,050	1,215	2,835	車検
印刷製本費	17,600	22,000	△ 4,400	会報・チラシ
光熱水料費	185,811	173,218	12,593	電気・ガス・水道料
賃借料	131,000	198,200	△ 67,200	パソコン・コピー機リース料
保険料	58,464	51,678	6,786	会員傷害、賠償保険
租税公課	102,500	129,683	△ 27,183	収入印紙・CVS印紙・消費税
委託費	75,300	127,818	△ 52,518	事務機器保守・CVS基本料
手数料	15,015	16,770	△ 1,755	振込、残証発行、CVS手数料
雑費	103,930	109,400	△ 5,470	受賞者記念品・来客用茶代
経常費用計	56,501,720	144,246,720	△ 87,745,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,969,720	△ 2,664,720	△ 2,305,000	
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	△ 4,969,720	△ 2,664,720	△ 2,305,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	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	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	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	△ 4,969,720	△ 2,664,720	△ 2,305,000	
一般正味財産期首残高	46,381,624	46,901,570	△ 519,946	
一般正味財産期末残高	41,411,904	44,236,850	△ 2,824,946	
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	41,411,904	44,236,850	△ 2,824,946	

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(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＞				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	11,552,760	10,000,000	1,552,760	
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	
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
固定資産積立資産取崩収入	0	0	0	
事務機器リース資産取崩収入	1,552,760	0	1,552,760	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	11,552,760	10,000,000	1,552,760	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	5,126,720	10,126,720	△ 5,000,000	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	126,720	126,720	0	
財政運営資金積立資産取得支出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
固定資産積立資産取得支出	0	0	0	
事務機器リース資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	5,126,720	10,126,720	△ 5,000,000	
投資活動収支差額	6,426,040	△ 126,720	6,552,760	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
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	6,426,040	△ 126,720	6,552,760	

2 短期借入限度額 金10,000千円

3 会員業務委託料収入の増加に連動する支出（会員業務委託料支出、材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することが出来る。

4 支出予算について、同一会計区分内の経費の金額を相互に流用することが出来る。

5 業務処理コンピューター等のリース料について

令和8年度 662,420円、令和9年度～令和12年度 575,520円を負担する。

令和8年度収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
施設管理事業受託収益	0	0	0
包括的契約に係る収益	23,636,703	4,063,297	27,700,000
受取センター業務委託料	14,436,703	4,063,297	18,500,000
受取材料費等	9,200,000	0	9,200,000
労働者派遣事業等受託収益	3,100,000	0	3,100,000
労働者派遣事業等受託収益	3,100,000	0	3,100,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	350,500	350,500	701,000
正会員受取会費	350,500	350,500	701,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取市補助金	10,000,000	0	10,000,000
雑収益	30,000	0	30,000
雑収益	30,000	0	30,000
経常収益計	47,118,203	4,413,797	51,532,000
(2) 経常費用			
事業費	52,087,923		52,087,923
支払配分金	0		0
支払材料費等	0		0
支払材料費等 (包括的契約)	5,700,000		5,700,000
給料手当	30,739,674		30,739,674
臨時雇賃金	0		0
法定福利費	5,044,417		5,044,417
退職給付費用	1,870,680		1,870,680
福利厚生費	155,890		155,890
旅費交通費	129,408		129,408
通信運搬費	728,740		728,740
減価償却費	114,048		114,048
消耗品費	800,736		800,736
修繕費	45,950		45,950
印刷製本費	142,400		142,400
光熱水料費	537,189		537,189
賃借料	1,179,000		1,179,000
保険料	949,536		949,536
諸謝金	100,000		100,000
租税公課	2,397,500		2,397,500
支払負担金	219,000		219,000
組織活動助成金	100,000		100,000
委託費	677,700		677,700
手数料	369,985		369,985
雑費	86,070		86,070

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		4,413,797	4,413,797
給料手当		2,782,326	2,782,326
法定福利費		456,583	456,583
退職給付費用		169,320	169,320
福利厚生費		14,110	14,110
会議費		10,000	10,000
旅費交通費		62,592	62,592
通信運搬費		101,260	101,260
減価償却費		12,672	12,672
消耗品費		111,264	111,264
修繕費		4,050	4,050
印刷製本費		17,600	17,600
光熱水料費		185,811	185,811
賃借料		131,000	131,000
保険料		58,464	58,464
租税公課		102,500	102,500
委託費		75,300	75,300
手数料		15,015	15,015
雑費		103,930	103,930
経常費用計	52,087,923	4,413,797	56,501,720
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,969,720	0	△ 4,969,720
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	△ 4,969,720	0	△ 4,969,720
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	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
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,969,720	0	△ 4,969,720
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,969,720	0	△ 4,969,720
一般正味財産期首残高	32,577,162	13,804,462	46,381,624
一般正味財産期末残高	27,607,442	13,804,462	41,411,904
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	27,607,442	13,804,462	41,411,904

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	11,397,484	155,276	11,552,760
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
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
固定資産積立資産取崩収入	0	0	0
事務機器リース資産取崩収入	1,397,484	155,276	1,552,760
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	11,397,484	155,276	11,552,760
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	5,114,048	12,672	5,126,720
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	114,048	12,672	126,720
財政運営資金積立資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000
固定資産積立資産取得支出	0	0	0
事務機器リース資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	5,114,048	12,672	5,126,720
投資活動収支差額	6,283,436	142,604	6,426,040
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
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	6,283,436	142,604	6,426,040

2 短期借入限度額 金10,000千円

3 会員業務委託料収入の増加に連動する支出（会員業務委託料支出、材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することが出来る。

4 支出予算について、同一会計区分内の経費の金額を相互に流用することが出来る。

5 業務処理コンピューター等のリース料について

令和8年度 662,420円、令和9年度～令和12年度 575,520円を負担する。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日から令和9年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

当期中における資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定は以下のとおりです。

設備投資の予定		あ り	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の 予定額	資金調達方法または 取得資金の使途
公1	パソコン3台導入	1,552,760円	事務機器リース 費用積立資金取崩