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	94,960,000	△ 94,960,000	
受取配分金	0	79,000,000	△ 79,000,000	
受取材料費等	0	6,480,000	△ 6,480,000	
受取事務費	0	9,480,000	△ 9,480,000	
包括的契約に係る収益	26,202,000	0	26,202,000	
受取センター業務委託料	9,420,000	0	9,420,000	包括的契約分の事務費12%
受取材料費等	6,200,000	0	6,200,000	包括的契約分の材料費
受取センター業務委託料(指定管理)	1,362,000	0	1,362,000	包括/指定管理事業に係る事務費
受取材料費等(指定管理)	9,220,000	0	9,220,000	包括/指定管理事業に係る材料費
独自事業収益	50,000	36,000	14,000	
受取配分金（独自）	42,000	30,000	12,000	会員就業（独自）に係る配分金
受取材料費等（独自）	2,000	2,000	0	会員就業（独自）に係る材料費
受取事務費（独自）	6,000	4,000	2,000	配分金の12%相当
労働者派遣事業等受託収益	230,000	200,000	30,000	
労働者派遣事業等受託収益	230,000	200,000	30,000	派遣事業収益
指定管理受託事業収益	0	21,583,000	△ 21,583,000	
受取配分金	0	10,970,000	△ 10,970,000	
受取材料費	0	9,297,000	△ 9,297,000	
受取事務費	0	1,316,000	△ 1,316,000	
受取会費	480,000	480,000	0	
正会員受取会費	420,000	420,000	0	正会員会費（ｼﾙﾊﾞｰ保険料含む）
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	賛助会員会費
受取補助金等	15,928,000	14,928,000	1,000,000	
受取連合交付金	7,939,000	7,439,000	500,000	国庫補助金
受取市区町村補助金	7,989,000	7,489,000	500,000	豊山町補助金
雑収益	73,000	99,000	△ 26,000	
受取利息	23,000	22,000	1,000	預金利息
雑収益	50,000	77,000	△ 27,000	物品売上げ、参加費等
経常収益計	42,963,000	132,286,000	△ 89,323,000	
(2)経常費用				
事業費	42,520,000	135,707,000	△ 93,187,000	
支払配分金	0	79,000,000	△ 79,000,000	
支払材料費等	0	6,480,000	△ 6,480,000	
支払材料費等（包括的契約）	6,200,000	0	6,200,000	包括的契約分の材料費
支払材料費等(包括的契約/指定管理)	9,220,000	0	9,220,000	包括/指定管理事業に係る材料費
支払配分金(独自)	42,000	30,000	12,000	会員就業（独自）に係る配分金
支払材料費(独自)	2,000	2,000	0	会員就業（独自）に係る材料費
支払配分金（指定管理）	0	10,970,000	△ 10,970,000	
支払材料費（指定管理）	0	8,803,000	△ 8,803,000	
給料手当	14,800,000	15,408,000	△ 608,000	職員基本給、諸手当
臨時雇賃金	2,210,000	2,125,000	85,000	臨時職員賃金
法定福利費	1,946,000	2,283,000	△ 337,000	社会保険料等
退職給付費用	1,583,000	1,857,000	△ 274,000	中退共・基金掛金、給付引当金積立
福利厚生費	25,000	25,000	0	職員健康診断料等
会議費	14,000	10,000	4,000	会議賄費等
旅費交通費	47,000	55,000	△ 8,000	職員旅費等
通信運搬費	559,000	546,000	13,000	郵送料、電話料金、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
減価償却費	187,000	187,000	0	什器備品（草刈機2台）
消耗品費	278,000	268,000	10,000	事務用品、ｲﾍﾞﾝﾄ費用、ｶﾞｿﾘﾝ、新聞代
修繕費	0	259,000	△ 259,000	
印刷製本費	229,000	223,000	6,000	広報誌、帳票類等
光熱水料費	490,000	474,000	16,000	電気、ガス、水道代
賃借料	864,000	858,000	6,000	車両、事務機器ﾘｰｽ
保険料	909,000	887,000	22,000	ｼﾙﾊﾞｰ保険、車両任意保険
租税公課	511,000	2,564,000	△ 2,053,000	消費税、印紙
支払負担金	0	5,000	△ 5,000	
委託費	2,289,000	2,278,000	11,000	警備、空調設備・事務機器・ｺﾋﾟｰ機保守
支払手数料	75,000	70,000	5,000	振込手数料、証明書等
雑費	40,000	40,000	0	
管理費	2,025,000	2,096,000	△ 71,000	
給料手当	436,000	487,000	△ 51,000	法人管理に係る職員給与,手当等
法定福利費	58,000	80,000	△ 22,000	法人管理に係る職員の社会保険料等
退職給付費用	25,000	29,000	△ 4,000	法人管理に係る職員の中退共・基金掛金
会議費	12,000	10,000	2,000	総会・役員会等賄費
役員等旅費交通費	520,000	438,000	82,000	費用弁償等
旅費交通費	25,000	40,000	△ 15,000	役員研修等交通費
通信運搬費	46,000	48,000	△ 2,000	郵送料、電話料金
消耗品費	83,000	88,000	△ 5,000	総会等
修繕費	0	65,000	△ 65,000	
印刷製本費	165,000	152,000	13,000	議案書
光熱水料費	122,000	119,000	3,000	電気、ガス、水道代
賃借料	96,000	101,000	△ 5,000	事務機器ﾘｰｽ料、総会会場費等
保険料	38,000	39,000	△ 1,000	役員賠償責任保険等
租税公課	70,000	67,000	3,000	消費税等
支払負担金	262,000	262,000	0	全ｼ協、東海ｼﾙﾊﾞｰ、連合会会費等
委託費	31,000	35,000	△ 4,000	登記代行費
支払手数料	6,000	6,000	0	振込手数料等
雑費	30,000	30,000	0	総会、慶弔見舞金等
経常費用計	44,545,000	137,803,000	△ 93,258,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,582,000	△ 5,517,000	3,935,000	
当期経常増減額	△ 1,582,000	△ 5,517,000	3,935,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
その他経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	250,000	△ 250,000	
什器備品売却益	0	250,000	△ 250,000	
経常外収益計	0	250,000	△ 250,000	
(2)経常外費用				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	249,000	△ 249,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,582,000	△ 5,268,000	3,686,000	
一般正味財産期首残高	7,779,232	13,047,232	△ 5,268,000	
一般正味財産期末残高	6,197,232	7,779,232	△ 1,582,000	
Ⅱ指定正味財産増減の部				
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	6,197,232	7,779,232	△ 1,582,000	