

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	526,100,000	△526,100,000	
受取配分金	0	455,000,000	△455,000,000	就業会員配分金
受取材料費等	0	16,500,000	△16,500,000	受託事業材料費等
受取事務費	0	54,600,000	△54,600,000	12%
包括的契約に係る収益	75,500,000	0	75,500,000	
受取センター業務委託料	58,500,000	0	58,500,000	旧 受取事務費
受取材料費等	17,000,000	0	17,000,000	処分費等
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,000,000	500,000	
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	3,000,000	500,000	
受取会費	3,000,000	3,000,000	0	
正会員受取会費	3,000,000	3,000,000	0	
受取補助金等	22,938,000	22,938,000	0	
受取連合交付金	11,469,000	11,469,000	0	国(連合会)
受取市(区)町村補助金	11,469,000	11,469,000	0	宇部市
雑収益	635,000	633,000	2,000	
受取手数料	12,000	12,000	0	集束手数料
受取利息	3,000	1,000	2,000	預金利息
雑収益	620,000	620,000	0	車両残価
経常収益計	105,573,000	555,671,000	△450,098,000	
(2) 経常費用				
事業費	103,006,000	550,076,000	△447,070,000	
支払配分金	0	455,000,000	△455,000,000	
支払材料費等	0	15,000,000	△15,000,000	
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	15,000,000	0	15,000,000	処分費等
役員報酬	216,000	216,000	0	役員報酬
給料手当	42,000,000	40,100,000	1,900,000	職員給与と5人、嘱託5人
法定福利費	7,000,000	6,650,000	350,000	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	2,100,000	2,000,000	100,000	中小企業退職金共済掛金等
福利厚生費	80,000	80,000	0	職員健康診断等
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0	役員研修旅費等
旅費交通費	690,000	720,000	△30,000	職員旅費等
通信運搬費	1,830,000	2,600,000	△770,000	郵送料・電話代等
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	100,000	150,000	△50,000	事業用機器
消耗品費	2,000,000	2,030,000	△30,000	自動車燃料費・消耗品等
修繕費	1,000,000	1,000,000	0	車両修繕費等
印刷製本費	750,000	1,000,000	△250,000	会報・請求書・封筒印刷費等
光熱水料費	80,000	120,000	△40,000	ワーク・ワグ水道・電気代等
賃借料	6,000,000	5,800,000	200,000	車両・事務機器リース料等
保険料	3,600,000	3,700,000	△100,000	会員傷害保険料等
諸謝金	1,200,000	1,100,000	100,000	講師謝金・委員会費用弁償等
租税公課	12,200,000	7,200,000	5,000,000	消費税・自動車税等
支払負担金	100,000	100,000	0	研修会ほか参加負担金
委託費	5,400,000	4,800,000	600,000	コンピューター等保守委託費
教材費	100,000	50,000	50,000	研修会教材費等
支払手数料	1,280,000	280,000	1,000,000	振込手数料(会員業務委託料)
雑費	250,000	350,000	△100,000	飛石防止器具助成金等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	6,207,000	6,224,000	△17,000	
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0	理事長報酬等
給料手当	750,000	710,000	40,000	法人会計配賦分
法定福利費	160,000	130,000	30,000	法人会計配賦分
退職給付費用	40,000	40,000	0	法人会計配賦分
福利厚生費	2,000	4,000	△2,000	法人会計配賦分
会議費	15,000	20,000	△5,000	研修旅行・視察お茶代
役員等旅費交通費	20,000	260,000	△240,000	中プロ役員旅費等
旅費交通費	70,000	40,000	30,000	連合総会・中プロ職員旅費等
通信運搬費	300,000	300,000	0	総会郵送費等
什器備品費	10,000	30,000	△20,000	事務機器
消耗品費	550,000	500,000	50,000	総会消耗品、表彰記念品料
修繕費	10,000	10,000	0	事務機器修繕費
印刷製本費	1,600,000	1,550,000	50,000	議案書、会報等印刷費
賃借料	50,000	50,000	0	法人会計配賦分
保険料	70,000	70,000	0	役員賠償責任保険料
支払負担金	450,000	380,000	70,000	全シ協・連合会費等
委託費	150,000	170,000	△20,000	諸委託費
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料（法人会計分）
雑費	650,000	650,000	0	研修旅行バス代等
經常費用計	109,213,000	556,300,000	△447,087,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	△3,640,000	△629,000	△3,011,000	
基本財産評価損益等	0	0		
特定資産評価損益等	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0		
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	△3,640,000	△629,000	△3,011,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産売却益	0	0		
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固定資産売却（除却）損	0	0		
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△3,640,000	△629,000	△3,011,000	
一般正味財産期首残高	61,549,804	60,984,570	565,234	
一般正味財産期末残高	57,909,804	60,355,570	△2,445,766	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		
一般正味財産への振替額	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		
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	57,909,804	60,355,570	△2,445,766	

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

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	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	2,300,000	△ 2,300,000
車輛運搬具購入支出	0	2,300,000	△ 2,300,000
什器備品費購入費支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	16,000	△ 16,000
敷金支出	0	0	0
預託金支出	0	16,000	△ 16,000
投資活動支出計	0	2,316,000	△ 2,316,000

2. 借入金限度額

令和8年度における短期借入金限度額は、20,000千円とする。

3. 債務負担額

エイジレス、パソコン、電話機、車両のリース契約により次のとおり債務を負担する。

令和 8年度	4,293,960 円
令和 9年度	4,093,320 円
令和10年度	3,599,640 円
令和11年度	1,066,450 円
令和12年度	302,720 円