

令和8年度収支予算書

令和8年4月1日～令和9年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 額	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	21,074	158,531	△ 137,457	
受取配分金	5,000	5,000	0	独自事業配分金
受取材料費等	0	28,700	△ 28,700	新契約移行による
受取事務費	483	109,683	△ 109,200	独自事業事務費収入
指定管理事業利用収益	6,818	6,933	△ 115	マレットゴルフ場利用料
指定管理交付金	8,773	8,215	558	指定管理交付金
包括的契約に係る収益	97,900	0	97,900	
受取センター業務委託料	79,700	0	79,700	新契約移行による
受取材料費等(包括)	18,200	0	18,200	新契約移行による
労働者派遣事業等受託収益	11,500	13,500	△ 2,000	
労働者派遣事業等受託収益	11,500	13,500	△ 2,000	派遣事業受託収入
受取会費	4,800	5,100	△ 300	会費収入
正会員受取会費	4,800	5,100	△ 300	
受取補助金等	39,662	39,326	336	
受取連合交付金	19,664	19,646	18	連合会補助金
受取市町村補助金	19,698	19,680	18	市町村補助金
受取国庫助成金	300	0	300	特定求職者雇用開発助成金
受取市町村助成金	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	
受取負担金	1,000	1,600	△ 600	
受取負担金	1,000	1,600	△ 600	ジャンパー、刈払刃
特定資産運用益	25	1	24	
特定資産受取利息	25	1	24	定期預金利息
雑収益	626	550	76	
受取利息	15	10	5	普通預金利息
雑収益	611	540	71	雑収入
経常収益計	176,587	218,608	△ 42,021	
(2) 経常費用				
事業費	179,816	215,803	△ 35,987	
支払配分金	15,410	15,954	△ 544	独自事業・指定管理事業配分金
支払材料費等	0	28,900	△ 28,900	追配金・新契約移行による
支払材料費等(包括的契約)	18,200	0	18,200	追配金・新契約移行による
給料手当	36,135	34,621	1,514	職員給料手当て
臨時雇賃金	6,684	6,130	554	臨時職員賃金
法定福利費	11,163	10,585	578	社会保険料ほか
退職給付費用	3,198	3,205	△ 7	中退金掛金、企業年金
福利厚生費	546	546	0	健康診断料補助
会議費	332	374	△ 42	ボランティアお茶代
旅費交通費	2,117	1,895	222	出張旅費ほか
通信運搬費	9,893	10,112	△ 219	郵便料、送料ほか
減価償却費	2,420	0	2,420	新会計基準対応
什器備品費	315	102	213	事業用備品等
消耗品費	6,913	8,476	△ 1,563	ガソリン代、コピー用紙ほか
修繕費	700	700	0	修繕費
印刷製本費	3,353	3,467	△ 114	チラシ・封筒ほか印刷
光熱水料費	2,064	2,223	△ 159	電気・ガス・水道料
賃借料	8,831	11,184	△ 2,353	会場費・リース料ほか
保険料	8,480	8,609	△ 129	シルバー保険ほか
諸謝金	31,604	29,259	2,345	謝金
租税公課	1	26,797	△ 26,796	消費税
支払負担金	244	244	0	会議出席負担金

科 目	予算額	前年度予算額	差 額	備 考
組織活動助成費	1,885	2,605	△ 720	会員懇談会補助ほか
委託費	7,768	7,740	28	パソコン保守委託ほか
訓練委託費	0	0	0	講習会等委託
教材費	0	0	0	講習会他教材費
研修費	594	814	△ 220	
支払手数料	916	1,261	△ 345	銀行手数料等
貸倒損失	50	0	50	
雑 費	0	0	0	
管理費	12,067	11,956	111	事業費からの配賦分含む
給料手当	2,654	2,544	110	職員給料手当て
法定福利費	421	412	9	社会保険料ほか
退職給付費用	121	129	△ 8	中退金掛金、企業年金
福利厚生費	44	44	0	健康診断料補助
会議費	29	29	0	理事会、総務委員会ほかお茶代
役員等旅費交通費	1,921	1,899	22	役員旅費
旅費交通費	219	219	0	出張旅費
通信運搬費	640	640	0	郵便料、総会議案書送料ほか
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	740	550	190	総会記念品ほか
修繕費	0	0	0	修繕費
印刷製本費	635	335	300	議案書ほか印刷代
光熱水料費	74	60	14	電気・ガス・水道料
賃借料	896	1,129	△ 233	会場費・リース料ほか
保険料	235	236	△ 1	役員賠償保険料他
諸謝金	573	463	110	顧問料ほか
租税公課	4	200	△ 196	印紙
支払負担金	817	807	10	全シ協ほか負担金
委託費	1,754	1,940	△ 186	コンピューター保守委託ほか
支払手数料	20	20	0	各種証明書
組織活動助成費	0	0	0	
雑 費	270	300	△ 30	会員慶弔費ほか
経常費用計	191,883	227,759	△ 35,876	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,296	△ 9,151	△ 6,145	
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	△ 15,296	△ 9,151	△ 6,145	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 15,296	△ 9,151	△ 6,145	
一般正味財産期首残高	145,227	154,378	△ 9,151	
一般正味財産期末残高	129,931	145,227	△ 15,296	
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	129,931	145,227	△ 15,296	

収支予算書に係る注記

令和8年4月1日～令和9年3月31日まで

資金調達及び設備投資の見込み

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 額	備 考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	会員拡大
財政運営資金取崩収入	11,800	11,800	0	財政運営資金
記念事業資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	11,800	12,800	△ 1,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	1,000	1,000	会員拡大
財政運営資金支出	0	0	0	
記念事業積立資産支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	1,000	△ 1,000	
投資活動収支差額	11,800	11,800	0	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 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	11,800	11,800	0	

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。