

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 | |
|-----------------|------------|------------|------------|---|
| 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 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | |
| 受取配分金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 包括契約以外の受取配分金(独自事業) |
| 受取材料費等 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 包括契約以外の受取材料費等(独自事業) |
| 受取事務費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 包括契約以外の受取事務費(独自事業) |
| 包括契約に係る収益 | 15,210,000 | 15,346,000 | △136,000 | |
| 受取センター業務委託料 | 8,710,000 | 8,846,000 | △136,000 | 事務費(12%) 70,840千円(R6実績)× 1.06(人件費6%up)=75,090千円×12%-300千円 |
| 受取材料費等 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| 指定管理事業収益 | 6,950,000 | 7,700,000 | △750,000 | |
| J R 3 駅施設指定管理 | 6,950,000 | 7,700,000 | △750,000 | 青郷駅見直し |
| 受取配分金 | 4,200,000 | 5,600,000 | △1,400,000 | |
| 受取材料費等 | 2,246,000 | 1,428,000 | 818,000 | |
| 受取事務費 | 504,000 | 672,000 | △168,000 | |
| 労働者派遣事業等収益 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 派遣事業14,500千円 |
| 労働者派遣事業等収益 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取会費 | 499,500 | 510,000 | △10,500 | |
| 正会員受取会費 | 352,500 | 360,000 | △7,500 | 235名 |
| 賛助会員受取会費 | 147,000 | 150,000 | △3,000 | 49社 |
| 受取補助金等 | 20,530,000 | 20,490,000 | 40,000 | |
| 受取連合交付金 | 10,265,000 | 9,965,000 | 300,000 | 安全対策費300千円増額 |
| 受取町補助金 | 10,265,000 | 10,525,000 | △260,000 | 前年度の大型免許補助560千円減+安全対策費300千円増 |
| 受取寄付金 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 受取寄付金 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 雑収益 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収益 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 48,095,500 | 48,952,000 | △856,500 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
|---------------|------------|------------|------------|---------------------|
| (2) 経常費用 | | | 0 | |
| 事業費 | 46,804,000 | 47,804,000 | △1,000,000 | |
| 受託事業費 | 39,854,000 | 40,104,000 | △250,000 | |
| 支払配分金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 包括契約以外の支払配分金(独自事業) |
| 支払材料費等 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 包括契約以外の支払材料費等(独自事業) |
| 包括契約に係る支払材料費等 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| 給料手当 | 12,500,000 | 12,000,000 | 500,000 | 賃金改定増 |
| 臨時雇賃金 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 安全管理対応賃金他 |
| 法定福利費 | 2,700,000 | 2,300,000 | 400,000 | 賃金改定に伴う増 |
| 退職給付費用 | 630,000 | 630,000 | 0 | 中退共他 |
| 福利厚生費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 健診 |
| 会議費 | 30,000 | 30,000 | 0 | お茶代 |
| 役員報酬 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 役員等旅費交通費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 郵便、電話代 |
| 減価償却費 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 1,330,000 | 1,330,000 | 0 | 事務用品・ガソリン等 |
| 修繕費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 50,000 | 320,000 | △270,000 | 広報誌、チラシ(見直し) |
| 光熱水料費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 賃借料 | 2,330,000 | 1,850,000 | 480,000 | OA, リース代(軽ダンプ増) |
| 保険料 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 3,131,000 | 3,131,000 | 0 | 職員他 |
| 租税公課 | 200,000 | 1,600,000 | △1,400,000 | 通常税費用200千円 |
| 委託費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 保守料 |
| 組織活動助成費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 研修費 | 100,000 | 660,000 | △560,000 | 大型免許取得補助金560千円減 |
| 教材費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 安全教育教材 |
| 支払手数料 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 支払委託金等返還 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
|-------------|------------|------------|------------|---|
| 雑費 | 143,000 | 143,000 | 0 | 永年勤続表彰金24500円、ポイント補助金500円×158名、会費補助1500円×25名/84名、その他雑費2000円 |
| 指定管理者事業費 | 6,950,000 | 7,700,000 | △750,000 | |
| J R3駅管理事業 | 6,950,000 | 7,700,000 | △750,000 | 青郷駅見直し |
| 支払配分金 | 4,200,000 | 5,600,000 | △1,400,000 | |
| 通信運搬費 | 100,000 | 195,000 | △95,000 | |
| 消耗品費 | 400,000 | 170,000 | 230,000 | |
| 事務用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 1,100,000 | 570,000 | 530,000 | |
| 光熱水料費 | 900,000 | 1,000,000 | △100,000 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 租税公課 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 委託費 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | |
| 支払手数料 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 予備費 | 115,000 | 50,000 | 65,000 | |
| 管理費 | 1,291,500 | 1,148,000 | 143,500 | |
| 役員報酬 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 給料手当 | 162,000 | 162,000 | 0 | 法人会計給料割賦分 |
| 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 法定福利費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 社会保険料 |
| 役員等旅費交通費 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 電話料・郵便料 |
| 消耗品費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 事務用消耗品費 |
| 印刷製本費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 総会議案書印刷 |
| 光熱水料費 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | 新社屋光熱費（増） |
| 賃借料 | 100,000 | 15,000 | 85,000 | 新社屋借家料（増） |
| 支払負担金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 全シ連・福シ連 |
| 保険料 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| 雑費 | 118,500 | 100,000 | 18,500 | |
| 経常費用計 | 48,095,500 | 48,952,000 | △856,500 | |
| 当期経常増減額 | | | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
|------------|------------|------------|----|--|
| 一般正味財産期首残高 | 24,784,191 | 24,784,191 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 24,784,191 | 24,784,191 | 0 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 24,784,191 | 24,784,191 | 0 | |

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 |
|------------------|------------|-----------|------------|----|
| [投資活動収入の部] | | | | |
| <投資活動収入> | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 移転準備資産取得積立資産取崩収入 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 20周年行事資金積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 投資活動収入計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| <投資活動支出> | | | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 農機具購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 20周年行事資金積立資産取得支出 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 当期収支差額 | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | |

2. 受取配分金等に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

令和8年度の短期借入限度額は、5,000千円とする。

4. 債務負担額

(単位：円)

| リース品目 | 期間 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 累計額 |
|-------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| トラクター | R6.10～R9.8 | 270,000 | 112,750 | | | | 382,750 |
| 会計ソフト | R3.11～R8.10 | 678,300 | | | | | 678,300 |
| 軽ダンプ | R7.10～R12.9 | 472,560 | 472,560 | 472,560 | 472,560 | 236,280 | 2,126,520 |
| 合 計 | | 1,420,860 | 585,310 | 472,560 | 472,560 | 236,280 | 3,187,570 |